

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                     | Poznámka                                 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| 1111                       |      |      |       |        |    |    | 5 200 000,00         | 167 419,32        | 5 367 419,32         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |  |
| 1113                       |      |      |       |        |    |    | 1 299 108,00         | 200 000,00        | 1 499 108,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |  |
| 1211                       |      |      |       |        |    |    | 20 725 601,00        | 200 000,00        | 20 925 601,00        | Příjem z daně z přidané hodnoty           |  |
| 1381                       |      |      |       |        |    |    | 256 000,00           | 80 000,00         | 336 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s          |  |
| 4116                       |      |      | 15011 |        |    |    | 0,00                 | 83 080,68         | 83 080,68            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | Příjem dotace na pozemk.úpravy           |
| 4122                       |      |      | 00551 |        |    |    | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   | Příjem dotace oprava křiže ul.Ohrozimská |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    |    | <b>27 480 709,00</b> | <b>750 500,00</b> | <b>28 231 209,00</b> |   |  |
| 3612                       | 2132 |      |       |        |    |    | 430 000,00           | 27 000,00         | 457 000,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu             | Nájem bytů                               |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    |    | <b>430 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>  | <b>457 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                |  |
| 3632                       | 2131 |      |       |        |    |    | 510 000,00           | 23 000,00         | 533 000,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu             | Hřbitovní poplatky                       |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    |    | <b>510 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>  | <b>533 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                       |  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>28 420 709,00</b> | <b>800 500,00</b> | <b>29 221 209,00</b> |   |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název  | Poznámka   |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|
| 2212                       | 5169 |      |      |        |    |    | 94 000,00            | 20 000,00          | 114 000,00           | Nákup ostatních služeb                                     | Čištění komunikací   |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>94 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>   | <b>114 000,00</b>    | <b>Silnice</b>   |  |
| 2310                       | 5901 |      |      |        |    |    | 4 272 426,00         | -131 890,00        | 4 140 536,00         | Nespecifikované rezervy                                    | Čerpání fondu vodohospodářské infrastruktury               |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |    |    | <b>4 272 426,00</b>  | <b>-131 890,00</b> | <b>4 140 536,00</b>  | <b>Pitná voda</b>  |  |
| 2321                       | 6122 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 131 890,00         | 131 890,00           | Stroje, přístroje a zařízení                               | Nákup čerpadla z fondu vodohosp.infrastr.                  |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>131 890,00</b>  | <b>131 890,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> |  |
| 3314                       | 5021 |      |      |        |    |    | 60 000,00            | 5 000,00           | 65 000,00            | Ostatní osobní výdaje                                      | Mzdy knihovnice  |
| 3314                       | 5162 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 500,00             | 500,00               | Služby elektronických komunikací                           | Knihovna - internet  |
| 3314                       | 5169 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            | Nákup ostatních služeb                                     | Knihovna - malířské a další práce                          |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    |    | <b>60 000,00</b>     | <b>25 500,00</b>   | <b>85 500,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                                |  |
| 3322                       | 5171 |      |      |        |    |    | 442 140,00           | 150 000,00         | 592 140,00           | Opravy a udržování   | Oprava kříže ul. Ohroz., Obnova sochy sv. Ant. Paduánského |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |      |      |        |    |    | <b>442 140,00</b>    | <b>150 000,00</b>  | <b>592 140,00</b>    | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>               |  |
| 3519                       | 5171 |      |      |        |    |    | 106 500,00           | 20 000,00          | 126 500,00           | Opravy a udržování   | Opravy ZS  |
| <b>Celkem za Par: 3519</b> |      |      |      |        |    |    | <b>106 500,00</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>126 500,00</b>    | <b>Ostatní ambulanti péče</b>                              |  |
| 3613                       | 5151 |      |      |        |    |    | 70 000,00            | 30 000,00          | 100 000,00           | Studená voda včetně stočného a úplaty                      | Nebytové hosp. vodné                                       |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>70 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>                               |  |
| 3632                       | 5171 |      |      |        |    |    | 22 500,00            | 15 000,00          | 37 500,00            | Opravy a udržování   | Oprava žlabů urnová zeď                                    |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |    |    | <b>22 500,00</b>     | <b>15 000,00</b>   | <b>37 500,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>  |  |
| 3745                       | 5021 |      |      |        |    |    | 200 000,00           | 15 000,00          | 215 000,00           | Ostatní osobní výdaje                                      | Mzdy veř.prostr.   |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>200 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>   | <b>215 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                 |  |
| 6112                       | 5023 |      |      |        |    |    | 1 985 000,00         | -85 000,00         | 1 900 000,00         | Odměny členů zastupitelstev obcí a                         |  |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 985 000,00</b>  | <b>-85 000,00</b>  | <b>1 900 000,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                 |  |
| 6171                       | 5011 |      |      |        |    |    | 4 798 154,60         | 200 000,00         | 4 998 154,60         | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                       |  |
| 6171                       | 5031 |      |      |        |    |    | 1 082 072,01         | 200 000,00         | 1 282 072,01         | Povinné pojistné na sociální                               |  |
| 6171                       | 5032 |      |      |        |    |    | 400 000,00           | 200 000,00         | 600 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní                      |  |
| 6171                       | 5167 |      |      |        |    |    | 40 000,00            | 10 000,00          | 50 000,00            | Služby školení a vzdělávání                                |  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>6 320 226,61</b>  | <b>610 000,00</b>  | <b>6 930 226,61</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                               |  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>13 572 792,61</b> | <b>800 500,00</b>  | <b>14 373 292,61</b> |  |  |

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX          | 1XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 43 893 774,00 | 647 419,32 | 44 541 193,32 | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX          | 2XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 113 640,00  | 50 000,00  | 6 163 640,00  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX          | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 988 425,60 | 103 080,68 | 24 091 506,28 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 73 995 839,60 | 800 500,00 | 74 796 339,60 |                   |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 63 654 204,00 | 668 610,00 | 64 322 814,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 878 908,00 | 131 890,00 | 17 010 798,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 80 533 112,00 | 800 500,00 | 81 333 612,00 |                   |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Rada

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 12.12.2023