

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

|                     | Par | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                |
|---------------------|-----|-----------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1)                  |     | 1111      |      |      |        |    |    | 1 182 624,00    | 134 000,00  | 1 316 624,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená  |
| 2)                  |     | 1112      |      |      |        |    |    | 82 596,00       | 27 000,00   | 109 596,00   | Daň z příjmů fyzických osob placená  |
| 3)                  |     | 1113      |      |      |        |    |    | 288 630,00      | 26 000,00   | 314 630,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 4)                  |     | 1121      |      |      |        |    |    | 1 921 217,00    | 359 000,00  | 2 280 217,00 | Daň z příjmů právnických osob        |
|                     |     | 1211      |      |      |        |    |    | 4 300 324,00    | -200 000,00 | 4 100 324,00 | Daň z přidané hodnoty                |
|                     |     | 1334      |      |      |        |    |    | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00     | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze    |
|                     |     | 1345      |      |      |        |    |    | 500 000,00      | -110 000,00 | 390 000,00   | Příjem z poplatku za obecní systém   |
| 5)                  |     | 1511      |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 106 000,00  | 606 000,00   | Daň z nemovitých věcí                |
| Celkem za Par:      |     |           |      |      |        |    |    | 8 775 391,00    | 343 000,00  | 9 118 391,00 |                                      |
|                     |     | 6171 2132 |      |      |        |    |    | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00     | Příjem z pronájmu nebo pachtu        |
| Celkem za Par: 6171 |     |           |      |      |        |    |    | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00     | Činnost místní správy                |
| Příjmy celkem       |     |           |      |      |        |    |    | 8 775 391,00    | 344 000,00  | 9 119 391,00 |                                      |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 2212                       | 5139 |      |      |        |    |    | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 2212                       | 5171 |      |      |        |    |    | 500 000,00          | -1 000,00         | 499 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500 000,00</b>   | <b>Silnice</b>                             |
| 2321                       | 5021 |      |      |        |    |    | 97 000,00           | 6 000,00          | 103 000,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
| 2321                       | 5132 |      |      |        |    |    | 25 000,00           | -6 000,00         | 19 000,00           | Ochranné pomůcky                           |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>122 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>122 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 3111                       | 5321 |      |      |        |    |    | 75 000,00           | 20 000,00         | 95 000,00           | Neinvestiční transfery obcím               |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |    |    | <b>75 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 3113                       | 5222 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | -20 000,00        | 0,00                | Neinvestiční transfery spolkům             |
| 3113                       | 5321 |      |      |        |    |    | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           | Neinvestiční transfery obcím               |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>Základní školy</b>                      |
| 3115                       | 6121 |      |      |        |    |    | 0,00                | 213 000,00        | 213 000,00          | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3115</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>213 000,00</b> | <b>213 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti předškolního</b>    |
| 3722                       | 5169 |      |      |        |    |    | 470 000,00          | 11 000,00         | 481 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| 3722                       | 6122 |      |      |        |    |    | 35 000,00           | -10 000,00        | 25 000,00           | Stroje, přístroje a zařízení               |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>505 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>506 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 3723                       | 5169 |      |      |        |    |    | 246 100,00          | 31 000,00         | 277 100,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| 3723                       | 6121 |      |      |        |    |    | 70 000,00           | -31 000,00        | 39 000,00           | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |    |    | <b>316 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>316 100,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
| 3745                       | 5021 |      |      |        |    |    | 52 000,00           | 10 000,00         | 62 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 3745                       | 5132 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                | Ochranné pomůcky                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>62 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 5512                       | 5137 |      |      |        |    |    | 14 000,00           | 15 000,00         | 29 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 5512                       | 5139 |      |      |        |    |    | 69 759,00           | -15 000,00        | 54 759,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 5512                       | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>83 759,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>103 759,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6112                       | 5023 |      |      |        |    |    | 870 000,00          | 76 000,00         | 946 000,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a         |
| 6112                       | 5031 |      |      |        |    |    | 151 000,00          | 6 000,00          | 157 000,00          | Povinné pojistné na sociální               |
| 6112                       | 5032 |      |      |        |    |    | 87 000,00           | 1 000,00          | 88 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 108 000,00</b> | <b>83 000,00</b>  | <b>1 191 000,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 6171                       | 5021 |      |      |        |    |    | 93 000,00           | 8 500,00          | 101 500,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
| 6171                       | 5137 |      |      |        |    |    | 55 000,00           | 500,00            | 55 500,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 6171                       | 5154 |      |      |        |    |    | 98 230,00           | -40 000,00        | 58 230,00           | Elektrická energie                         |
| 6171                       | 5155 |      |      |        |    |    | 70 000,00           | -12 000,00        | 58 000,00           | Pevná paliva                               |
| 6171                       | 5162 |      |      |        |    |    | 11 000,00           | 4 000,00          | 15 000,00           | Služby elektronických komunikací           |
| 6171                       | 5175 |      |      |        |    |    | 40 000,00           | 46 000,00         | 86 000,00           | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>367 230,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>374 230,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>3 159 089,00</b> | <b>344 000,00</b> | <b>3 503 089,00</b> |                                            |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                 |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 307 189,66        | 343 000,00        | 9 650 189,66        | Bez paragrafu         |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 65 154,00           | 1 000,00          | 66 154,00           | Činnost místní správy |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>9 372 343,66</b> | <b>344 000,00</b> | <b>9 716 343,66</b> |                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 75 000,00    | 20 000,00  | 95 000,00    | Mateřské školy          |
| 3115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 213 000,00 | 213 000,00   | Ostatní záležitosti     |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 525 000,00   | 1 000,00   | 526 000,00   | Sběr a svoz komunálních |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 258 700,00   | 20 000,00  | 278 700,00   | Požární ochrana -       |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 119 000,00 | 83 000,00  | 1 202 000,00 | Zastupitelstva obcí     |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 336 835,00 | 7 000,00   | 2 343 835,00 | Činnost místní správy   |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 4 314 535,00 | 344 000,00 | 4 658 535,00 |                         |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) DPFO - nízká částka v rozpočtu  
ad 2) DPFO - nízká částka v rozpočtu  
ad 3) DPFO - nízká částka v rozpočtu  
ad 4) DPPO - nízká částka v rozpočtu  
ad 5) Daň z nemovitostí - nízká částka v rozpočtu

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 starostkou dne: 31.12.2023

Podpis : .....

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 31.12.2023

Zastupitelům dáno na vědomí dne : .....