

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 835 136,00	92 000,00	1 927 136,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)							2 796 488,00	497 000,00	3 293 488,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							4 700,00	12 000,00	16 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							715 000,00	21 000,00	736 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							84 000,00	48,00	84 048,00	Příjem z daně z hazardních her s
							0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							380 000,00	121 000,00	501 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
							<b>5 815 324,00</b>	<b>743 050,00</b>	<b>6 558 374,00</b>	
							0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>Silnice</b>
2)							1 460 000,00	17 500,00	1 477 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>1 460 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 477 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
							640 000,00	1 000,00	641 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							<b>640 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
							60 600,00	7 000,00	67 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>60 600,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>67 600,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
							105 460,00	3 500,00	108 960,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							<b>105 460,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>108 960,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
							10 300,00	1 150,00	11 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>10 300,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
							<b>8 091 684,00</b>	<b>778 700,00</b>	<b>8 870 384,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011					119 100,00	950,00	120 050,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5169					6 000,00	600,00	6 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>125 100,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>126 650,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
3)	2212	5171				439 000,00	250,00	439 250,00	Opravy a udržování
	2212	5171	300	00101		0,00	438 500,00	438 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>439 000,00</b>	<b>438 750,00</b>	<b>877 750,00</b>	<b>Silnice</b>
4)	2219	6121				161 000,00	125 000,00	286 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>161 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2321	5169				725 000,00	2 500,00	727 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>725 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>727 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
5)	3349	5168				15 880,00	2 000,00	17 880,00	Zpracování dat a služby související s
	3349	5169				24 600,00	2 000,00	26 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>40 480,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>44 480,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
6)	3399	5175				5 000,00	52 500,00	57 500,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>5 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
7)	3612	5171				1 050 000,00	-434 371,00	615 629,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 050 000,00</b>	<b>-434 371,00</b>	<b>615 629,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
8)	3631	5169				27 800,00	26 000,00	53 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>27 800,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3632	5139				64 000,00	41 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3632	5171				283 000,00	123 500,00	406 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>347 000,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
10)	3639	5011				476 349,00	32 500,00	508 849,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		13101		168 160,00	15 000,00	183 160,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				110 000,00	17 500,00	127 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				43 000,00	3 300,00	46 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139				153 000,00	1 500,00	154 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>950 509,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>1 020 309,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	5169				605 571,00	3 000,00	608 571,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>605 571,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>608 571,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	3729	5171				568 000,00	3 100,00	571 100,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>568 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>571 100,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
	3745	5171	300	00101		0,00	65 330,00	65 330,00	Opravy a udržování
11)	3745	5171		00101		0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>215 330,00</b>	<b>215 330,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
12)	6112	5023				937 928,00	78 000,00	1 015 928,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				170 375,00	1,00	170 376,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				86 145,00	5 500,00	91 645,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 194 448,00</b>	<b>83 501,00</b>	<b>1 277 949,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
13)	6171	5031				298 000,00	14 600,00	312 600,00	Povinné pojistné na sociální
14)	6171	5032				110 000,00	3 500,00	113 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5161				11 000,00	410,00	11 410,00	Poštovní služby
	6171	5162				49 000,00	910,00	49 910,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169				350 000,00	3 500,00	353 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>818 000,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>840 920,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	5141				245 000,00	160,00	245 160,00	Úroky vlastní
	6310	5163				20 000,00	460,00	20 460,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>265 000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>265 620,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 321 908,00</b>	<b>778 700,00</b>	<b>8 100 608,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 080 552,74	255,24	2 080 807,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-601 216,00	-255,24	-601 471,24	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						<b>1 479 336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 336,74</b>	
Financování celkem						<b>1 479 336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 336,74</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 292 258,00	743 050,00	31 035 308,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 460 000,00	17 500,00	1 477 500,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	862 840,00	1 000,00	863 840,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 816,00	7 000,00	88 816,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	447 390,00	3 500,00	450 890,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	326 767,00	1 150,00	327 917,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							<b>33 471 071,00</b>	<b>778 700,00</b>	<b>34 249 771,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 795,00	1 550,00	652 345,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 048 300,00	438 750,00	1 487 050,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 000,00	125 000,00	311 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 555 000,00	2 500,00	1 557 500,00	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 480,00	4 000,00	44 480,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 696 466,00	52 500,00	1 748 966,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 338 067,00	-434 371,00	903 696,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	440 400,00	26 000,00	466 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 009 000,00	164 500,00	1 173 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 482 738,00	69 800,00	1 552 538,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 571,00	3 000,00	618 571,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	617 900,00	3 100,00	621 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	714 097,00	215 330,00	929 427,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 198 248,00	83 501,00	1 281 749,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 238 084,71	22 920,00	3 261 004,71	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	620,00	265 620,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							<b>16 096 146,71</b>	<b>778 700,00</b>	<b>16 874 846,71</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Daňové příjmy
- ad 2) Příjem za záloh stočné
- ad 3) Opravy komunikací

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) Projekt chodníků od AZ Consult

ad 5) Noviny a hromadné SMS

ad 6) Pohoštění na kulturních akcích

ad 7) Převod na jiné §

ad 8) Vánoční osvětlení

ad 9) Oprava hřbitovní zdi

ad 10) Mzdy pracovníků OÚ

ad 11) Výsadba zeleně kolem hřbitova

ad 12) Odměny pro vedení OÚ

ad 13) Odvody-Sociální pojištění

ad 14) Odvody-Zdravotní pojištění

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: 11/20213**

**Na zasedání dne: 31.12.2023**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 14.02.2024