

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 20/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            | 1111 | 2612 |      |        |       | 800 000,00          | 15 000,00         | 815 000,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|                            | 1112 | 1652 |      |        |       | 58 000,00           | 2 000,00          | 60 000,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|                            | 1113 | 1660 |      |        |       | 200 621,88          | 15 000,00         | 215 621,88          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|                            | 1121 | 641  |      |        |       | 1 422 000,00        | 85 000,00         | 1 507 000,00        | Příjem z daně z příjmů právnických osob      |
|                            | 1211 | 1679 |      |        |       | 2 683 758,00        | 160 000,00        | 2 843 758,00        | Příjem z daně z přidané hodnoty              |
|                            | 1345 |      |      |        |       | 210 000,00          | 2 000,00          | 212 000,00          | Příjem z poplatku za obecní systém           |
|                            | 1511 | 633  |      |        |       | 400 000,00          | -20 000,00        | 380 000,00          | Příjem z daně z nemovitých věcí              |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |       | <b>5 774 379,88</b> | <b>259 000,00</b> | <b>6 033 379,88</b> |  |
|                            | 1031 | 2111 |      |        |       | 180 000,00          | -90 000,00        | 90 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |       | <b>180 000,00</b>   | <b>-90 000,00</b> | <b>90 000,00</b>    | <b>Pěstební činnost</b>                      |
|                            | 2310 | 2111 |      |        |       | 300 000,00          | -20 000,00        | 280 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |       | <b>300 000,00</b>   | <b>-20 000,00</b> | <b>280 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
|                            | 3399 | 2111 |      |        |       | 200 000,00          | -48 000,00        | 152 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |       | <b>200 000,00</b>   | <b>-48 000,00</b> | <b>152 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
|                            | 3639 | 2131 |      |        |       | 100 000,00          | -90 000,00        | 10 000,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
|                            | 3639 | 3111 |      |        |       | 225 000,00          | 187 472,00        | 412 472,00          | Příjem z prodeje pozemků                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>325 000,00</b>   | <b>97 472,00</b>  | <b>422 472,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>6 779 379,88</b> | <b>198 472,00</b> | <b>6 977 851,88</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název  |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|
|                            | 2212 | 5169 |      |        |       | 59 150,00         | 25 000,00        | 84 150,00         | Nákup ostatních služeb                       |
|                            | 2212 | 5171 |      |        |       | 142 500,00        | -20 000,00       | 122 500,00        | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |       | <b>201 650,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>206 650,00</b> | <b>Silnice</b>                               |
|                            | 3399 | 5192 |      |        |       | 22 000,00         | 1 000,00         | 23 000,00         | Poskytnuté náhrady                           |
|                            | 3399 | 5194 |      |        |       | 40 000,00         | 1 000,00         | 41 000,00         | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |       | <b>62 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>64 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
|                            | 3639 | 5137 |      |        |       | 51 500,00         | 8 000,00         | 59 500,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>51 500,00</b>  | <b>8 000,00</b>  | <b>59 500,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|                            | 6112 | 5175 |      |        |       | 5 000,00          | 9 000,00         | 14 000,00         | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |       | <b>5 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
|                            | 6171 | 5154 |      |        |       | 60 000,00         | 5 000,00         | 65 000,00         | Elektrická energie                           |
|                            | 6171 | 5361 |      |        |       | 4 000,00          | 4 000,00         | 8 000,00          | Nákup kolků                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>64 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>384 150,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>417 150,00</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |       | 4 166 000,00        | -165 472,00        | 4 000 528,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |       | <b>4 166 000,00</b> | <b>-165 472,00</b> | <b>4 000 528,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |       | <b>4 166 000,00</b> | <b>-165 472,00</b> | <b>4 000 528,00</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název         |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 910 345,88 | 259 000,00 | 7 169 345,88 | Bez paragrafu |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |                   |                     |                   |                     |                              |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 1031 XXXX XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 180 000,00          | -90 000,00        | 90 000,00           | Pěstební činnost             |
| 2310 XXXX XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 300 000,00          | -20 000,00        | 280 000,00          | Pitná voda                   |
| 3399 XXXX XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 200 000,00          | -48 000,00        | 152 000,00          | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 XXXX XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 325 000,00          | 97 472,00         | 422 472,00          | Komunální služby a           |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>7 915 345,88</b> | <b>198 472,00</b> | <b>8 113 817,88</b> |                              |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna            | Po změně            | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 209 650,00          | 5 000,00         | 214 650,00          | Silnice                      |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 257 368,00          | 2 000,00         | 259 368,00          | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 725 608,88          | 8 000,00         | 733 608,88          | Komunální služby a           |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 136 000,00        | 9 000,00         | 1 145 000,00        | Zastupitelstva obcí          |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 565 800,00        | 9 000,00         | 1 574 800,00        | Činnost místní správy        |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>3 894 426,88</b> | <b>33 000,00</b> | <b>3 927 426,88</b> |                              |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna              | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 166 000,00        | -165 472,00        | 4 000 528,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>4 166 000,00</b> | <b>-165 472,00</b> | <b>4 000 528,00</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20**

Příjmy: RUD navýšení pol.1121, 1113,1112,1111,1211 a přesuny mezi paragrafy

Výdaje: par.2212 - navýšení vyhrnování sněhu, par.3399 - navýšení příspěvku a věcných darů, par.3639 - pol.5137 navýšení 8000,- Kč, par.6112 navýšení pol.5175 o 9000,- Kč, par.6171 navýšení el.energie a nákup kolků

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: starosta

Na zasedání dne: 01.12.2023

Zpracoval: Petra Bočková dne: 01.12.2023