

## 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
	1113					223 172,58	19 907,54	243 080,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 481 535,60	280 211,74	1 761 747,34	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 857 054,07	316 114,77	3 173 168,84	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					0,00	2 026,20	2 026,20	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					136 153,00	2 582,00	138 735,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					44 891,85	75,20	44 967,05	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	0,52	0,52	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					431 807,11	37 158,02	468 965,13	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 174 614,21</b>	<b>658 075,99</b>	<b>5 832 690,20</b>	
	1012	2131				107 404,00	5 575,00	112 979,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>107 404,00</b>	<b>5 575,00</b>	<b>112 979,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
	3612	2132				75 000,00	1 650,00	76 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>75 000,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>76 650,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3723	2111				50 000,00	10 112,00	60 112,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>50 000,00</b>	<b>10 112,00</b>	<b>60 112,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 407 018,21</b>	<b>675 412,99</b>	<b>6 082 431,20</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					60 320,00	5 000,00	65 320,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					443 823,00	50 058,00	493 881,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>504 143,00</b>	<b>55 058,00</b>	<b>559 201,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2212	5169					38 000,00	39 198,00	77 198,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					322 730,14	62 200,00	384 930,14	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>360 730,14</b>	<b>101 398,00</b>	<b>462 128,14</b>	<b>Silnice</b>
2310	5169					182 995,27	14 010,59	197 005,86	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>182 995,27</b>	<b>14 010,59</b>	<b>197 005,86</b>	<b>Pitná voda</b>
3399	5169					77 092,54	5 670,00	82 762,54	Nákup ostatních služeb
3399	5194					106 101,15	9 568,00	115 669,15	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>183 193,69</b>	<b>15 238,00</b>	<b>198 431,69</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3631	5171					30 000,00	7 512,42	37 512,42	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>30 000,00</b>	<b>7 512,42</b>	<b>37 512,42</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5137					0,00	14 795,88	14 795,88	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>14 795,88</b>	<b>14 795,88</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					307 281,41	8 192,39	315 473,80	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>307 281,41</b>	<b>8 192,39</b>	<b>315 473,80</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					130 000,00	12 126,60	142 126,60	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>130 000,00</b>	<b>12 126,60</b>	<b>142 126,60</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5169					74 789,00	12 100,00	86 889,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					5 000,00	34 894,00	39 894,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>79 789,00</b>	<b>46 994,00</b>	<b>126 783,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5169					36 536,00	4 169,05	40 705,05	Nákup ostatních služeb
5512	5171					65 082,00	157 000,00	222 082,00	Opravy a udržování
5512	5171		00710			0,00	143 000,00	143 000,00	Opravy a udržování
5512	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>401 618,00</b>	<b>4 169,05</b>	<b>405 787,05</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					650 000,00	48 840,00	698 840,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5168					5 000,00	1 567,00	6 567,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>655 000,00</b>	<b>50 407,00</b>	<b>705 407,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5011					300 000,00	14 237,00	314 237,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					72 800,00	5 136,00	77 936,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					26 200,00	2 082,00	28 282,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5167					4 200,00	6 300,00	10 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					145 780,42	9 235,00	155 015,42	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>548 980,42</b>	<b>36 990,00</b>	<b>585 970,42</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	5163					7 550,00	350,00	7 900,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>7 550,00</b>	<b>350,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>3 391 280,93</b>	<b>367 241,93</b>	<b>3 758 522,86</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 203 241,84	-308 171,06	-1 511 412,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-1 203 241,84</b>	<b>-308 171,06</b>	<b>-1 511 412,90</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-1 203 241,84</b>	<b>-308 171,06</b>	<b>-1 511 412,90</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

Příjmy: Daně, příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatky za odpad.

Výdaje: Odměna správce lesa, práce v lese pěstební činnost, mulčování, prohrnování sněhu, oprava komunikace Březí, rozbory pitná voda, Zhořský občasník příprava, Zhořský občasník tisk, opravy VO, nádoby na zimní posyp, uložení odpadu na skládce, odvoz směsný odpad Výška, Osletín, vyvezení kontejnerů na tříděný odpad, sečení Zhoř, oprava traktůrku Zhoř, revize hasičských přístrojů, pouze změna položky z 5512 6121 na 5512 5171, odměny ZO, IT služby, plat zaměstnanců, odvod soc poj, odvod zdravot. poj., školení BOZP, Databox aktualizace dat, pracovní lékařské služby, poplatky bance.

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: 37/2023**

**Na zasedání dne: 28.12.2023**

Zpracoval: Jana Jakešová      dne: 28.12.2023