

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|                            | 1112 |      |           |        |    |    | 109 361,19           | 32 000,00         | 141 361,19           | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1121 |      |           |        |    |    | 2 650 000,00         | 105 000,00        | 2 755 000,00         | Daň z příjmů právnických osob             |
|                            | 1334 |      |           |        |    |    | 10 018,61            | 2 740,00          | 12 758,61            | Odvody za odnětí půdy ze                  |
|                            | 4116 |      | 170529031 |        |    |    | 0,00                 | 146 850,00        | 146 850,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                            | 4122 | 106  |           |        |    |    | 0,00                 | 40 000,00         | 40 000,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   |
|                            | 4213 | 176  |           | 90992  |    |    | 0,00                 | 3 258 263,41      | 3 258 263,41         | Investiční přijaté transfery ze státních  |
|                            | 4213 | 176  |           | 90999  |    |    | 3 258 263,41         | -3 258 263,41     | 0,00                 | Investiční přijaté transfery ze státních  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |           |        |    |    | <b>6 027 643,21</b>  | <b>326 590,00</b> | <b>6 354 233,21</b>  |                                           |
|                            | 1032 | 2111 |           |        |    |    | 5 020 000,00         | 150 000,00        | 5 170 000,00         | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                            | 1032 | 2131 |           |        |    |    | 0,00                 | 632,00            | 632,00               | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |           |        |    |    | <b>5 020 000,00</b>  | <b>150 632,00</b> | <b>5 170 632,00</b>  | <b>Podpora ostatních produkčních</b>      |
|                            | 2310 | 2111 |           |        |    |    | 400 000,00           | 300 000,00        | 700 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                            | 2310 | 2322 |           |        |    |    | 0,00                 | 98 668,00         | 98 668,00            | Příjem z pojistných plnění                |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |           |        |    |    | <b>400 000,00</b>    | <b>398 668,00</b> | <b>798 668,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                         |
|                            | 2329 | 2111 |           |        |    |    | 100 000,00           | 12 000,00         | 112 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| <b>Celkem za Par: 2329</b> |      |      |           |        |    |    | <b>100 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>112 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>   |
|                            | 3631 | 2324 |           |        |    |    | 690,50               | 680,00            | 1 370,50             | Přijaté nekapitálové příspěvky a          |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |           |        |    |    | <b>690,50</b>        | <b>680,00</b>     | <b>1 370,50</b>      | <b>Veřejné osvětlení</b>                  |
|                            | 3639 | 2111 |           |        |    |    | 8 000,00             | 2 000,00          | 10 000,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                            | 3639 | 2131 |           |        |    |    | 20 000,00            | 34 000,00         | 54 000,00            | Příjmy z pronájmu pozemků                 |
|                            | 3639 | 3111 |           |        |    |    | 100 000,00           | -2 000,00         | 98 000,00            | Příjmy z prodeje pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    |    | <b>128 000,00</b>    | <b>34 000,00</b>  | <b>162 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
|                            | 3722 | 2111 |           |        |    |    | 2 700,00             | 500,00            | 3 200,00             | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                            | 3722 | 2119 |           |        |    |    | 2 600,00             | 2 000,00          | 4 600,00             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti         |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |    |    | <b>5 300,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>7 800,00</b>      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>     |
|                            | 6171 | 2119 |           |        |    |    | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             | Ostatní příjmy z vlastní činnosti         |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>      | <b>Činnost místní správy</b>              |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |           |        |    |    | <b>11 681 633,71</b> | <b>926 570,00</b> | <b>12 608 203,71</b> |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol       | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                         |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 1031                       | 5169      |      |       |        |    |    | 80 000,00           | 60 000,00         | 140 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |           |      |       |        |    |    | <b>80 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>140 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                       |
| 1032                       | 5169      |      |       |        |    |    | 1 280 000,00        | 30 000,00         | 1 310 000,00        | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |           |      |       |        |    |    | <b>1 280 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>1 310 000,00</b> | <b>Podpora ostatních produkčních</b>          |
| 2212                       | 5171      |      |       |        |    |    | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |           |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>Silnice</b>                                |
| 2310                       | 5137      |      |       |        |    |    | 0,00                | 111 078,00        | 111 078,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek              |
| 2310                       | 5169      |      |       |        |    |    | 271 000,00          | 100 000,00        | 371 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| 2310                       | 5169 42   |      |       |        |    |    | 30 000,00           | 10 000,00         | 40 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 2310                       | 5171      |      |       |        |    |    | 200 000,00          | 150 000,00        | 350 000,00          | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |           |      |       |        |    |    | <b>501 000,00</b>   | <b>371 078,00</b> | <b>872 078,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                             |
| 2321                       | 5169 41   |      |       |        |    |    | 113 000,00          | 50 000,00         | 163 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| 2321                       | 5169 176  |      |       |        |    |    | 140 000,00          | -140 000,00       | 0,00                | Nákup ostatních služeb                        |
| 2321                       | 5169 176  |      | 90992 |        |    |    | 0,00                | 140 000,00        | 140 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |           |      |       |        |    |    | <b>253 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>303 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>     |
| 2329                       | 5139      |      |       |        |    |    | 1 000,00            | 1 612,00          | 2 612,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 2329                       | 5169      |      |       |        |    |    | 9 000,00            | -1 612,00         | 7 388,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 2329</b> |           |      |       |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>       |
| 3312                       | 5169 106  |      |       |        |    |    | 105 360,00          | 12 100,00         | 117 460,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3312</b> |           |      |       |        |    |    | <b>105 360,00</b>   | <b>12 100,00</b>  | <b>117 460,00</b>   | <b>Hudební činnost</b>                        |
| 3313                       | 5021      |      |       |        |    |    | 8 000,00            | -8 000,00         | 0,00                | Ostatní osobní výdaje                         |
| 3313                       | 5021 1    |      |       |        |    |    | 20 000,00           | 26 500,00         | 46 500,00           | Ostatní osobní výdaje                         |
| 3313                       | 5155      |      |       |        |    |    | 11 000,00           | 12 300,00         | 23 300,00           | Pevná paliva                                  |
| <b>Celkem za Par: 3313</b> |           |      |       |        |    |    | <b>39 000,00</b>    | <b>30 800,00</b>  | <b>69 800,00</b>    | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>     |
| 3341                       | 5169      |      |       |        |    |    | 10 000,00           | 2 000,00          | 12 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |           |      |       |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>Rozhlas a televize</b>                     |
| 3412                       | 5169      |      |       |        |    |    | 15 000,00           | 6 000,00          | 21 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |           |      |       |        |    |    | <b>15 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |
| 3429                       | 5166      |      |       |        |    |    | 0,00                | 15 300,00         | 15 300,00           | Konzultační, poradenské a právní              |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |           |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>15 300,00</b>  | <b>15 300,00</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>     |
| 3632                       | 5169      |      |       |        |    |    | 8 000,00            | 2 200,00          | 10 200,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |           |      |       |        |    |    | <b>8 000,00</b>     | <b>2 200,00</b>   | <b>10 200,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                           |
| 3634                       | 5169      |      |       |        |    |    | 0,00                | 9 500,00          | 9 500,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3634</b> |           |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>9 500,00</b>   | <b>9 500,00</b>     | <b>Lokální zásobování teplem</b>              |
| 3639                       | 5156      |      |       |        |    |    | 120 000,00          | 30 000,00         | 150 000,00          | Pohonné hmoty a maziva                        |
| 3639                       | 5171      |      |       |        |    |    | 30 000,00           | 35 000,00         | 65 000,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |           |      |       |        |    |    | <b>150 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>  | <b>215 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>       |
| 3722                       | 5139      |      |       |        |    |    | 10 000,00           | 820,00            | 10 820,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |           |      |       |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>820,00</b>     | <b>10 820,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>         |
| 3723                       | 5169      |      |       |        |    |    | 317 000,00          | 90 000,00         | 407 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |           |      |       |        |    |    | <b>317 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>  | <b>407 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>    |
| 5512                       | 5131      |      |       |        |    |    | 0,00                | 5 800,00          | 5 800,00            | Potraviny                                     |
| 5512                       | 5132      |      |       |        |    |    | 40 000,00           | 13 000,00         | 53 000,00           | Ochranné pomůcky                              |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |           |      |       |        |    |    | <b>40 000,00</b>    | <b>18 800,00</b>  | <b>58 800,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>      |
| 6115                       | 5021      |      |       |        |    |    | 30 000,00           | -30 000,00        | 0,00                | Ostatní osobní výdaje                         |
| 6115                       | 5021 1    |      | 98187 |        |    |    | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           | Ostatní osobní výdaje                         |
| 6115                       | 5139 6115 |      | 98187 |        |    |    | 0,00                | 384,40            | 384,40              | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 6115                       | 5175 6115 |      | 98187 |        |    |    | 0,00                | 1 188,00          | 1 188,00            | Pohoštění                                     |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |           |      |       |        |    |    | <b>30 000,00</b>    | <b>1 572,40</b>   | <b>31 572,40</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>       |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |       |              |            |              |                                  |
|---------------------|-------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 6171 5021 1         |       | 200 000,00   | 30 000,00  | 230 000,00   | Ostatní osobní výdaje            |
| 6171 5137           |       | 230 000,00   | 5 343,00   | 235 343,00   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5139 6115      | 98187 | 0,00         | 200,00     | 200,00       | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5163           |       | 10 000,00    | 60 000,00  | 70 000,00    | Služby peněžních ústavů          |
| 6171 5175 6115      | 98187 | 0,00         | 1 109,00   | 1 109,00     | Pohoštění                        |
| Celkem za Par: 6171 |       | 440 000,00   | 96 652,00  | 536 652,00   | Činnost místní správy            |
| Výdaje celkem       |       | 3 288 360,00 | 876 822,40 | 4 165 182,40 |                                  |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně       | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | -12 261 168,57  | -49 747,60 | -12 310 916,17 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | -12 261 168,57  | -49 747,60 | -12 310 916,17 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | -12 261 168,57  | -49 747,60 | -12 310 916,17 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 507 455,95 | 326 590,00 | 21 834 045,95 | Bez paragrafu           |
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 020 000,00  | 150 632,00 | 5 170 632,00  | Podpora ostatních       |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 890 000,00    | 398 668,00 | 1 288 668,00  | Pitná voda              |
| 2329          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00    | 12 000,00  | 112 000,00    | Odvádění a čištění      |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 690,50        | 680,00     | 1 370,50      | Veřejné osvětlení       |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 131 700,00    | 34 000,00  | 165 700,00    | Komunální služby a      |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 300,00      | 2 500,00   | 7 800,00      | Sběr a svoz komunálních |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 112 168,34    | 1 500,00   | 113 668,34    | Činnost místní správy   |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 27 767 314,79 | 926 570,00 | 28 693 884,79 |                         |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 360 000,00    | 60 000,00  | 420 000,00    | Pěstební činnost          |
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 280 000,00  | 30 000,00  | 1 310 000,00  | Podpora ostatních         |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 429 100,00  | 15 000,00  | 2 444 100,00  | Silnice                   |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 471 818,00  | 371 078,00 | 5 842 896,00  | Pitná voda                |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 995 000,00    | 50 000,00  | 1 045 000,00  | Odvádění a čištění        |
| 3312          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 227 360,00    | 12 100,00  | 239 460,00    | Hudební činnost           |
| 3313          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 72 000,00     | 30 800,00  | 102 800,00    | Film.tvorba,distribuce,   |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 000,00     | 2 000,00   | 39 000,00     | Rozhlas a televize        |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 138 000,00    | 6 000,00   | 144 000,00    | Sportovní zařízení ve     |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 079 102,80  | 15 300,00  | 2 094 402,80  | Ostatní zájmová činnost a |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 000,00     | 2 200,00   | 15 200,00     | Pohřebnictví              |
| 3634          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00      | 9 500,00   | 14 500,00     | Lokální zásobování        |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 281 000,00    | 65 000,00  | 346 000,00    | Komunální služby a        |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 810 000,00    | 820,00     | 810 820,00    | Sběr a svoz komunálních   |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 317 000,00    | 90 000,00  | 407 000,00    | Sběr a svoz ostatních     |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 444 470,00    | 18 800,00  | 463 270,00    | Požární ochrana -         |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00     | 1 572,40   | 31 572,40     | Volby do zastupitelstev   |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 611 900,00  | 96 652,00  | 7 708 552,00  | Činnost místní správy     |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 22 601 750,80 | 876 822,40 | 23 478 573,20 |                           |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 338 831,43 | -49 747,60 | 1 289 083,83 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 1 338 831,43 | -49 747,60 | 1 289 083,83 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 19.10.2022

Zpracoval: Markéta Bočková DiS. dne: 19.10.2022