

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |      |      |      |        |    |    |                 |            |              |                                          |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                    |
|                     | 1113 |      |      |        |    |    | 345 000,00      | 61 719,00  | 406 719,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná     |
|                     | 1345 |      |      |        |    |    | 700 000,00      | 3 035,00   | 703 035,00   | Příjem z poplatku za obecní systém       |
|                     | 1381 |      |      |        |    |    | 80 000,00       | 11 700,00  | 91 700,00    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí    |
|                     | 1511 |      |      |        |    |    | 625 455,18      | 11 500,00  | 636 955,18   | Daň z nemovitých věcí                    |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 1 750 455,18    | 87 954,00  | 1 838 409,18 |                                          |
|                     | 2310 | 2111 |      |        |    |    | 560 000,00      | 96 000,00  | 656 000,00   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |      |        |    |    | 560 000,00      | 96 000,00  | 656 000,00   | Pitná voda                               |
|                     | 2321 | 2111 | 41   |        |    |    | 93 705,00       | 15 000,00  | 108 705,00   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
|                     | 2321 | 2324 |      |        |    |    | 6 523,70        | 849,32     | 7 373,02     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 100 228,70      | 15 849,32  | 116 078,02   | Odvádění a čištění odpadních vod a       |
|                     | 2329 | 2111 |      |        |    |    | 100 000,00      | 9 500,00   | 109 500,00   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| Celkem za Par: 2329 |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 9 500,00   | 109 500,00   | Odvádění a čištění odpadních vod         |
|                     | 3722 | 2119 |      |        |    |    | 2 502,00        | 227,50     | 2 729,50     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti        |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |      |        |    |    | 2 502,00        | 227,50     | 2 729,50     | Sběr a svoz komunálních odpadů           |
|                     | 3725 | 2324 |      |        |    |    | 150 000,00      | 43 390,00  | 193 390,00   | Přijaté nekapitálové příspěvky a         |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |      |        |    |    | 150 000,00      | 43 390,00  | 193 390,00   | Využívání a zneškodňování                |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 2 663 185,88    | 252 920,82 | 2 916 106,70 |                                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1031                       | 5139 |      |      |        |    |    | 510 000,00          | -50 000,00        | 460 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 1031                       | 5169 |      |      |        |    |    | 170 000,00          | 50 000,00         | 220 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |    |    | <b>680 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>680 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                      |
| 1036                       | 5169 |      |      |        |    |    | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 1036                       | 6111 |      |      |        |    |    | 0,00                | 15 200,00         | 15 200,00           | Programové vybavení                          |
| <b>Celkem za Par: 1036</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>30 200,00</b>  | <b>30 200,00</b>    | <b>Správa v lesním hospodářství</b>          |
| 2212                       | 5169 |      |      |        |    |    | 80 000,00           | 30 000,00         | 110 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 2212                       | 5171 |      |      |        |    |    | 470 000,00          | -30 000,00        | 440 000,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    |    | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>   | <b>Silnice</b>                               |
| 2321                       | 5154 |      |      |        |    |    | 455 000,00          | 95 000,00         | 550 000,00          | Elektrická energie                           |
| 2321                       | 5169 | 41   |      |        |    |    | 150 000,00          | 5 000,00          | 155 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 2321                       | 5171 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | 30 000,00         | 80 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>655 000,00</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>785 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3312                       | 5169 | 107  |      |        |    |    | 123 000,00          | 11 300,00         | 134 300,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3312</b> |      |      |      |        |    |    | <b>123 000,00</b>   | <b>11 300,00</b>  | <b>134 300,00</b>   | <b>Hudební činnost</b>                       |
| 3313                       | 5154 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 2 000,00          | 12 000,00           | Elektrická energie                           |
| 3313                       | 5169 |      |      |        |    |    | 275 400,00          | -2 000,00         | 273 400,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3313</b> |      |      |      |        |    |    | <b>285 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>285 400,00</b>   | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>    |
| 3399                       | 5021 | 1    |      |        |    |    | 14 000,00           | 8 000,00          | 22 000,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>14 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3429                       | 5139 |      |      |        |    |    | 197 122,00          | 90 000,00         | 287 122,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3429                       | 5139 | 56   |      |        |    |    | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3429                       | 5154 |      |      |        |    |    | 400 000,00          | -140 000,00       | 260 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3429                       | 5222 |      |      |        |    |    | 75 000,00           | 5 000,00          | 80 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |        |    |    | <b>672 122,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>677 122,00</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 3612                       | 5139 |      |      |        |    |    | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3612                       | 5159 |      |      |        |    |    | 220 000,00          | -50 000,00        | 170 000,00          | Nákup ostatních paliv a energie              |
| 3612                       | 5169 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | -7 000,00         | 93 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 3612                       | 5171 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 177 000,00        | 187 000,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>330 000,00</b>   | <b>121 000,00</b> | <b>451 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3632                       | 5139 |      |      |        |    |    | 3 000,00            | -1 000,00         | 2 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3632                       | 5169 |      |      |        |    |    | 5 000,00            | 3 000,00          | 8 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 3632                       | 5171 |      |      |        |    |    | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 3639                       | 5137 |      |      |        |    |    | 4 000,00            | 30 000,00         | 34 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3639                       | 5139 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 10 000,00         | 30 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3639                       | 5175 |      |      |        |    |    | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>24 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3745                       | 5156 |      |      |        |    |    | 25 000,00           | 5 000,00          | 30 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 3745                       | 5169 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | -2 000,00         | 8 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>35 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5512                       | 5137 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 22 000,00         | 42 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 5512                       | 5139 |      |      |        |    |    | 55 000,00           | 20 000,00         | 75 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>75 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>  | <b>117 000,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6112                       | 5167 |      |      |        |    |    | 0,00                | 1 750,00          | 1 750,00            | Služby školení a vzdělávání                  |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>1 750,00</b>   | <b>1 750,00</b>     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6171                       | 5154 |      |      |        |    |    | 350 000,00          | -140 000,00       | 210 000,00          | Elektrická energie                           |
| 6171                       | 5163 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 60 000,00         | 70 000,00           | Služby peněžních ústavů                      |
| 6171                       | 5175 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | 5 000,00          | 35 000,00           | Pohoštění                                    |
| 6171                       | 6122 |      |      |        |    |    | 184 000,00          | 80 000,00         | 264 000,00          | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>574 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>579 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>4 027 522,00</b> | <b>398 250,00</b> | <b>4 425 772,00</b> |                                              |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 8115               |     |      |      |        |    |    | 3 893 705,35    | 145 329,18 | 4 039 034,53 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    |    | 3 893 705,35    | 145 329,18 | 4 039 034,53 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |        |    |    | 3 893 705,35    | 145 329,18 | 4 039 034,53 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 16 038 712,59 | 87 954,00  | 16 126 666,59 | Bez paragrafu           |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 050 000,00  | 96 000,00  | 1 146 000,00  | Pitná voda              |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 900 228,70    | 15 849,32  | 916 078,02    | Odvádění a čištění      |
| 2329          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00    | 9 500,00   | 109 500,00    | Odvádění a čištění      |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 502,00      | 227,50     | 7 729,50      | Sběr a svoz komunálních |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 150 000,00    | 43 390,00  | 193 390,00    | Využívání a             |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 18 246 443,29 | 252 920,82 | 18 499 364,11 |                         |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 1036          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 301 080,00    | 30 200,00  | 331 280,00    | Správa v lesním              |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 094 200,00  | 130 000,00 | 1 224 200,00  | Odvádění a čištění           |
| 3312          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 129 184,00    | 11 300,00  | 140 484,00    | Hudební činnost              |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 63 000,00     | 8 000,00   | 71 000,00     | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 243 000,00  | 5 000,00   | 1 248 000,00  | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 372 600,00    | 121 000,00 | 493 600,00    | Bytové hospodářství          |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 830 000,00    | 41 000,00  | 871 000,00    | Komunální služby a           |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 83 000,00     | 3 000,00   | 86 000,00     | Péče o vzhled obcí a         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 597 000,00    | 42 000,00  | 639 000,00    | Požární ochrana -            |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 310 000,00  | 1 750,00   | 1 311 750,00  | Zastupitelstva obcí          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 029 000,00  | 5 000,00   | 7 034 000,00  | Činnost místní správy        |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 13 052 064,00 | 398 250,00 | 13 450 314,00 |                              |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 493 705,35 | 145 329,18 | 2 639 034,53 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 2 493 705,35 | 145 329,18 | 2 639 034,53 |             |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: a)3**

**Na zasedání dne: 21.09.2023**

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 21.09.2023