

## 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
	1112					120 000,00	64 000,00	184 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					510 000,00	23 000,00	533 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 260 000,00	600 000,00	3 860 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					6 800 000,00	150 000,00	6 950 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					29 000,00	-350,00	28 650,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					2 000,00	-150,00	1 850,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					80 000,00	18 000,00	98 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4121					2 000,00	13 000,00	15 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213		91628			5 738 479,00	1 548,00	5 740 027,00	Invest. přij.transf. ze stát. fondů-SFDI-
<b>Celkem za Par:</b>						<b>16 572 479,00</b>	<b>843 049,00</b>	<b>17 415 528,00</b>	
	2310 2132					27 000,00	4 000,00	31 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2310 3122					30 000,00	-30 000,00	0,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>57 000,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321 2111					645 000,00	25 000,00	670 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321 3122					36 000,00	-9 000,00	27 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>681 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3639 2119					2 000,00	900,00	2 900,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131					20 000,00	-1 013,00	18 987,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>27 000,00</b>	<b>-5 113,00</b>	<b>21 887,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722 2112					2 000,00	-300,00	1 700,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3745 2322					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	6171 2111					800,00	-800,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2324					1 000,00	-600,00	400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 800,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310 2141					100,00	-100,00	0,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>17 346 379,00</b>	<b>821 136,00</b>	<b>18 167 515,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1014</b>						<b>14 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2212	5154					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Elektrická energie
2212	5169					160 000,00	-140 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>275 000,00</b>	<b>-247 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	6121	219				2 000 000,00	-1 200 000,00	800 000,00	Stavby
2219	6121	19				6 649 653,79	-400 000,00	6 249 653,79	Stavby
2219	6121					250 000,00	280 000,00	530 000,00	Stavby
2219	6901					847 416,90	-847 416,90	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>9 747 070,69</b>	<b>-2 167 416,90</b>	<b>7 579 653,79</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	5123					30 000,00	-800,00	29 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
2310	6901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>130 000,00</b>	<b>-100 800,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5154					700 000,00	-200 000,00	500 000,00	Elektrická energie
2321	5169					850 000,00	-100 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2321	6901					461 639,00	-461 639,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 016 639,00</b>	<b>-1 666 639,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5141					158 000,00	100,00	158 100,00	Úroky vlastní
3111	5153					570 000,00	-60 000,00	510 000,00	Plyn
3111	5171					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
3111	5331					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121					495 305,25	-170 000,00	325 305,25	Stavby
3111	6901					423 000,00	-423 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>1 896 305,25</b>	<b>-622 900,00</b>	<b>1 273 405,25</b>	<b>Mateřské školy</b>
3326	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3341	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3341	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3399	5194					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Výdaje na věčné dary
3399	5492					15 000,00	11 000,00	26 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	6901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>105 000,00</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5137					260 000,00	-260 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	6901					30 000,00	-30 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>290 000,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3631	6121					2 290 000,00	-100 000,00	2 190 000,00	Stavby
3631	6901					50 000,00	-50 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>2 340 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635	5169					380 000,00	-250 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>380 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3639	5164					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3900	5221					8 000,00	4 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
<b>Celkem za Par: 3900</b>						<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>
6112	5026					65 000,00	4 400,00	69 400,00	Odchodné
6112	5175					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>75 000,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	468 000,00	-80 000,00	388 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5139	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Plyn
6171 5161	4 000,00	100,00	4 100,00	Poštovní služby
6171 5168	35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5901	88 351,10	-88 351,10	0,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>775 351,10</b>	<b>-268 251,10</b>	<b>507 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 172 366,04</b>	<b>-5 919 607,00</b>	<b>13 252 759,04</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 759 893,00	-6 740 743,00	-3 980 850,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							<b>2 759 893,00</b>	<b>-6 740 743,00</b>	<b>-3 980 850,00</b>	
							<b>2 759 893,00</b>	<b>-6 740 743,00</b>	<b>-3 980 850,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 032 165,61	843 049,00	33 875 214,61	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	-26 000,00	31 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 303,00	16 000,00	706 303,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-5 113,00	21 887,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-300,00	1 700,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	-1 400,00	400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	-100,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>33 815 368,61</b>	<b>821 136,00</b>	<b>34 636 504,61</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	-247 000,00	43 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 777 097,69	-2 167 416,90	13 609 680,79	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-100 800,00	159 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 104 639,00	-1 666 639,00	1 438 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 814 969,25	-622 900,00	2 192 069,25	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	-80 000,00	13 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	-49 000,00	156 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-290 000,00	130 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 580 000,00	-150 000,00	2 430 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	-250 000,00	130 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	-8 000,00	285 000,00	Komunální služby a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	4 000,00	62 000,00	Ostatní činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 419 300,00	5 400,00	1 424 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 422 682,81	-268 251,10	2 154 431,71	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 161 688,75	-5 919 607,00	24 242 081,75	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-6 740 743,00	-6 740 743,00	Změny stavu
Financování celkem							0,00	-6 740 743,00	-6 740 743,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Zveřejněno dne 19.12.2023

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: 14/11/2023

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Jana Hořejší dne: 19.01.2024