

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						1 039 000,00	18 000,00	1 057 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						9 000,00	2 600,00	11 600,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 048 000,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 068 600,00</b>	
	2310	2111					209 000,00	6 300,00	215 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>209 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>215 300,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2322					0,00	38 465,00	38 465,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>0,00</b>	<b>38 465,00</b>	<b>38 465,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3392	2111					50 000,00	46 313,00	96 313,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392	2112	2022				25 000,00	7 760,00	32 760,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>75 000,00</b>	<b>54 073,00</b>	<b>129 073,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3613	2132					50 000,00	9 384,00	59 384,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>50 000,00</b>	<b>9 384,00</b>	<b>59 384,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2131					17 000,00	3 580,00	20 580,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>17 000,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2131					207 500,00	70 806,00	278 306,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2133					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3639	2324					240 000,00	62 500,00	302 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>448 500,00</b>	<b>134 306,00</b>	<b>582 806,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3745	2132					500,00	3 500,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	2322					1 000,00	10 200,00	11 200,00	Přijaté pojistné náhrady
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>1 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	2322					1 000,00	167 122,00	168 122,00	Přijaté pojistné náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 000,00</b>	<b>167 122,00</b>	<b>168 122,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 850 000,00</b>	<b>447 530,00</b>	<b>2 297 530,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	6121						10 790 000,00	2 170 000,00	12 960 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>10 790 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>12 960 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2)	2219	6121						1 920 511,70	228 000,00	2 148 511,70	Stavby
	<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 920 511,70</b>	<b>228 000,00</b>	<b>2 148 511,70</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	2310	6121						4 000 000,00	-610 000,00	3 390 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>4 000 000,00</b>	<b>-610 000,00</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	5139						70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	2321	6121						13 050 000,00	640 000,00	13 690 000,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>13 120 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>13 730 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3399	5169						100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>100 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3412	5154						130 000,00	-90 000,00	40 000,00	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>130 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3613	5171						550 000,00	-500 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>550 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3631	5171						220 000,00	-100 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121						5 280 000,00	-2 139 470,00	3 140 530,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>5 500 000,00</b>	<b>-2 239 470,00</b>	<b>3 260 530,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	5031						650 000,00	-200 000,00	450 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5169						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>950 000,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	5169						1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>1 500 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3745	5171						243 000,00	-100 000,00	143 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>243 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	5154						150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>150 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	5031						700 000,00	-150 000,00	550 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5139						400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169						1 000 000,00	-650 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5171						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>2 400 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
4)	6310	5141						1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Úroky vlastní
	<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>1 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
	6320	5163						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Služby peněžních ústavů
	<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>500 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
5)	6399	5362						8 000 000,00	3 434 000,00	11 434 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6399	5365						600 000,00	-600 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
	<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>8 600 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>11 434 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
	<b>Výdaje celkem</b>							<b>51 953 511,70</b>	<b>447 530,00</b>	<b>52 401 041,70</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 479 936,00	20 600,00	40 500 536,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 077 600,00	20 600,00	39 098 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	209 000,00	6 300,00	215 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	38 465,00	1 338 465,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	54 073,00	135 073,00	Zájmová činnost v kultuře

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 010,00	9 384,00	157 394,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 200,00	3 580,00	20 780,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 463 444,30	134 306,00	39 597 750,30	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 164,00	3 500,00	74 664,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 100,00	10 200,00	61 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 300,00	167 122,00	361 422,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>82 015 154,30</b>	<b>447 530,00</b>	<b>82 462 684,30</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 180 000,00	2 170 000,00	13 350 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 761 042,30	228 000,00	6 989 042,30	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 463 000,00	-610 000,00	3 853 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 040 000,00	610 000,00	15 650 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 000,00	-35 000,00	476 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 100,00	-90 000,00	185 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 551 500,00	-500 000,00	1 051 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 173 415,00	-2 239 470,00	3 933 945,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 536 000,00	-350 000,00	4 186 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	-200 000,00	1 330 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 000,00	-100 000,00	618 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	642 000,00	-70 000,00	572 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 440 000,00	-1 200 000,00	5 240 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 565 000,00	400 000,00	1 965 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 605 000,00	2 834 000,00	11 439 000,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>70 491 057,30</b>	<b>447 530,00</b>	<b>70 938 587,30</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

Přesun finančních prostředků na výstavbu komunikace a kanalizace pro 49 RD, PD na chodník hřbitov - Sídliště, platba DPH za 3.čtvrtletí 2023, úhrada jistin z úvěru

- ad 1) komunikace II.etapa 49 RD
- ad 2) PD chodník hřbitov-Sídliště
- ad 3) kanalizace II.etapa 49 RD
- ad 4) jistiny z úvěrů
- ad 5) DPH 3.čtvrtletí 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: 7b/8/2023

Na zasedání dne: 04.10.2023

Zpracoval: Lenka Kořístková DiS. dne: 05.10.2023