

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023**

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|    | Par                        | PoI  | Org  | Akce  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název  |
|----|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|    | 1111                       |      | 2612 |       |        |       | 1 742 148,00        | 133 000,00          | 1 875 148,00        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|    | 1112                       |      | 1652 |       |        |       | 125 059,21          | 35 500,00           | 160 559,21          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|    | 1113                       |      | 1660 |       |        |       | 452 947,00          | 9 100,00            | 462 047,00          | Příjem z daně z příjmů fyzických osob        |
|    | 1121                       |      | 641  |       |        |       | 2 824 665,00        | 524 000,00          | 3 348 665,00        | Příjem z daně z příjmů právnických           |
|    | 1349                       |      |      |       |        |       | 22 036,94           | 1 600,00            | 23 636,94           | Příjem ze zrušených místních poplatků        |
|    | 1381                       |      | 9814 |       |        |       | 85 331,57           | 200,00              | 85 531,57           | Příjem z daně z hazardních her s             |
|    | 1382                       |      | 3690 |       |        |       | 0,00                | 10,00               | 10,00               | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a       |
|    | 1511                       |      | 633  |       |        |       | 944 000,00          | 223 100,00          | 1 167 100,00        | Příjem z daně z nemovitých věcí              |
| 1) | 4116                       |      |      | 14004 |        |       | 198 000,00          | 39 798,00           | 237 798,00          | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze    |
|    | <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |       | <b>6 394 187,72</b> | <b>966 308,00</b>   | <b>7 360 495,72</b> |  |
| 2) | 3399                       | 2111 |      |       |        |       | 37 933,40           | 24 200,00           | 62 133,40           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| 3) | 3399                       | 2132 |      |       |        |       | 2 000,00            | 3 500,00            | 5 500,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
|    | <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>39 933,40</b>    | <b>27 700,00</b>    | <b>67 633,40</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 4) | 3613                       | 2132 |      |       |        |       | 15 000,00           | 4 200,00            | 19 200,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
|    | <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>15 000,00</b>    | <b>4 200,00</b>     | <b>19 200,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 5) | 3634                       | 2111 |      |       |        |       | 135 000,00          | 9 000,00            | 144 000,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
|    | <b>Celkem za Par: 3634</b> |      |      |       |        |       | <b>135 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>144 000,00</b>   | <b>Lokální zásobování teplem</b>             |
|    | 3639                       | 2131 |      |       |        |       | 131 882,00          | 3 500,00            | 135 382,00          | Příjem z pronájmu nebo pachtu                |
|    | <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>131 882,00</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>135 382,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|    | 3722                       | 2111 |      |       |        |       | 76 604,84           | 2 100,00            | 78 704,84           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
|    | <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |       | <b>76 604,84</b>    | <b>2 100,00</b>     | <b>78 704,84</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
|    | <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |       | <b>6 792 607,96</b> | <b>1 012 808,00</b> | <b>7 805 415,96</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|                            | Par  | Pol  | Org  | Akce  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna            | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|--|
|                            | 1036 | 5021 |      |       |        |       | 10 000,00           | 5 000,00         | 15 000,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 1036</b> |      |      |      |       |        |       | <b>10 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>Správa v lesním hospodářství</b>          |
| 6)                         | 2115 | 5169 |      |       |        |       | 393 250,00          | 12 000,00        | 405 250,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 7)                         | 2115 | 6121 |      |       |        |       | 584 020,00          | -12 000,00       | 572 020,00          | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2115</b> |      |      |      |       |        |       | <b>977 270,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>977 270,00</b>   | <b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>   |
| 8)                         | 2219 | 5139 |      |       |        |       | 30 000,00           | -10 500,00       | 19 500,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|                            |      | 5141 |      |       |        |       | 36 950,00           | 200,00           | 37 150,00           | Úroky vlastní                                |
| 9)                         | 2219 | 5169 |      |       |        |       | 18 089,50           | 10 164,00        | 28 253,50           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |       |        |       | <b>85 039,50</b>    | <b>-136,00</b>   | <b>84 903,50</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 10)                        | 2223 | 5162 |      |       |        |       | 16 111,64           | 336,00           | 16 447,64           | Služby elektronických komunikací             |
| <b>Celkem za Par: 2223</b> |      |      |      |       |        |       | <b>16 111,64</b>    | <b>336,00</b>    | <b>16 447,64</b>    | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>         |
| 11)                        | 2310 | 5169 |      |       |        |       | 76 000,00           | 3 000,00         | 79 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 12)                        | 2310 | 5171 |      |       |        |       | 859 373,53          | -3 000,00        | 856 373,53          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |       |        |       | <b>935 373,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>935 373,53</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
| 13)                        | 2321 | 5169 |      |       |        |       | 85 000,00           | 9 500,00         | 94 500,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 14)                        | 2321 | 5492 |      |       |        |       | 50 000,00           | -9 500,00        | 40 500,00           | Dary fyzickým osobám                         |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |       |        |       | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>135 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
|                            |      | 3113 | 5171 |       |        |       | 12 700,00           | 2 500,00         | 15 200,00           | Opravy a udržování                           |
| 15)                        | 3113 | 6121 |      |       |        |       | 1 407 050,47        | 23 000,00        | 1 430 050,47        | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |       |        |       | <b>1 419 750,47</b> | <b>25 500,00</b> | <b>1 445 250,47</b> | <b>Základní školy</b>                        |
| 16)                        | 3399 | 5041 |      |       |        |       | 74 595,00           | -13 000,00       | 61 595,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví        |
| 17)                        | 3399 | 5169 |      |       |        |       | 13 623,00           | 8 000,00         | 21 623,00           | Nákup ostatních služeb                       |
|                            |      | 5175 |      |       |        |       | 55 209,00           | 3 500,00         | 58 709,00           | Pohoštění                                    |
|                            |      | 5194 |      |       |        |       | 96 576,00           | 2 300,00         | 98 876,00           | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |       |        |       | <b>240 003,00</b>   | <b>800,00</b>    | <b>240 803,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
|                            |      | 3412 | 5154 |       |        |       | 22 400,00           | 1 500,00         | 23 900,00           | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |       |        |       | <b>22 400,00</b>    | <b>1 500,00</b>  | <b>23 900,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 18)                        | 3429 | 5171 |      |       |        |       | 30 000,00           | -4 500,00        | 25 500,00           | Opravy a udržování                           |
|                            |      | 5171 |      | 00650 |        |       | 0,00                | 4 500,00         | 4 500,00            | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |       |        |       | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
|                            |      | 3613 | 5154 |       |        |       | 5 750,00            | 500,00           | 6 250,00            | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |       |        |       | <b>5 750,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>6 250,00</b>     | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
|                            |      | 3631 | 5154 |       |        |       | 204 000,00          | 4 700,00         | 208 700,00          | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |       |        |       | <b>204 000,00</b>   | <b>4 700,00</b>  | <b>208 700,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
|                            |      | 3745 | 5021 |       |        |       | 183 387,00          | 420,00           | 183 807,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
|                            |      | 5031 |      |       |        |       | 305 298,51          | 40 200,00        | 345 498,51          | Povinné pojistné na sociální                 |
|                            |      | 5171 |      |       |        |       | 142 299,34          | 7 000,00         | 149 299,34          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |       |        |       | <b>630 984,85</b>   | <b>47 620,00</b> | <b>678 604,85</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
|                            |      | 5272 | 5169 |       |        |       | 11 000,00           | 1 400,00         | 12 400,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 5272</b> |      |      |      |       |        |       | <b>11 000,00</b>    | <b>1 400,00</b>  | <b>12 400,00</b>    | <b>Činnost orgánů krizového řízení na</b>    |
| 19)                        | 5512 | 5021 |      |       |        |       | 301 351,00          | -126 000,00      | 175 351,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 20)                        | 5512 | 5137 |      |       |        |       | 6 062,00            | 144 000,00       | 150 062,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 21)                        | 5512 | 5139 |      |       |        |       | 99 437,00           | -38 000,00       | 61 437,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 22)                        | 5512 | 5156 |      |       |        |       | 52 500,00           | -28 000,00       | 24 500,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 23)                        | 5512 | 5162 |      |       |        |       | 2 569,00            | -100,00          | 2 469,00            | Služby elektronických komunikací             |
| 24)                        | 5512 | 5169 |      |       |        |       | 40 184,00           | 100,00           | 40 284,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 25)                        | 5512 | 6129 |      |       |        |       | 0,00                | 48 000,00        | 48 000,00           | Nákup ostatního dlouhodobého                 |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |       |        |       | <b>502 103,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>502 103,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
|                            |      | 6112 | 5023 |       |        |       | 1 167 540,00        | 12 000,00        | 1 179 540,00        | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |       |        |       | <b>1 167 540,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>1 179 540,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|     |                            |                     |                   |                     |  |
|-----|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 26) | 6171 5011                  | 694 750,00          | 12 300,00         | 707 050,00          | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 27) | 6171 5021                  | 56 000,00           | -16 300,00        | 39 700,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 28) | 6171 5031                  | 172 500,00          | 4 000,00          | 176 500,00          | Povinné pojistné na sociální               |
|     | 6171 5139                  | 60 150,00           | 12 500,00         | 72 650,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 29) | 6171 5162                  | 27 640,00           | 1 300,00          | 28 940,00           | Služby elektronických komunikací           |
| 30) | 6171 5166                  | 146 600,00          | 7 900,00          | 154 500,00          | Konzultační, poradenské a právní           |
| 31) | 6171 5169                  | 85 269,32           | 34 000,00         | 119 269,32          | Nákup ostatních služeb                     |
| 32) | 6171 5171                  | 12 360,00           | -12 360,00        | 0,00                | Opravy a udržování                         |
| 33) | 6171 5172                  | 12 568,00           | 900,00            | 13 468,00           | Podlimitní programové vybavení             |
| 34) | 6171 5173                  | 19 096,00           | -900,00           | 18 196,00           | Cestovné                                   |
|     | <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>1 286 933,32</b> | <b>43 340,00</b>  | <b>1 330 273,32</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
|     | 6310 5163                  | 15 100,00           | 1 300,00          | 16 400,00           | Služby peněžních ústavů                    |
|     | <b>Celkem za Par: 6310</b> | <b>15 100,00</b>    | <b>1 300,00</b>   | <b>16 400,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| 35) | 6320 5163                  | 98 451,00           | 500,00            | 98 951,00           | Služby peněžních ústavů                    |
|     | <b>Celkem za Par: 6320</b> | <b>98 451,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>98 951,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>   |
|     | <b>Výdaje celkem</b>       | <b>7 792 810,31</b> | <b>144 360,00</b> | <b>7 937 170,31</b> |  |

## Financování

| Par | Pol                       | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně          | Název                               |
|-----|---------------------------|-----|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     | 8115                      |     |      |        |    |    | 1 309 460,82        | -868 448,00        | 441 012,82        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
|     | <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |        |    |    | <b>1 309 460,82</b> | <b>-868 448,00</b> | <b>441 012,82</b> |                                     |
|     | <b>Financování celkem</b> |     |      |        |    |    | <b>1 309 460,82</b> | <b>-868 448,00</b> | <b>441 012,82</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol                  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                        |
|------|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX                 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 896 789,12        | 966 308,00          | 16 863 097,12        | Bez paragrafu                |
| 3399 | XXXX                 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 69 706,00            | 27 700,00           | 97 406,00            | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3613 | XXXX                 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00            | 4 200,00            | 19 200,00            | Nebytové hospodářství        |
| 3634 | XXXX                 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 135 446,06           | 9 000,00            | 144 446,06           | Lokální zásobování           |
| 3639 | XXXX                 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 429 590,00           | 3 500,00            | 433 090,00           | Komunální služby a           |
| 3722 | XXXX                 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 76 604,84            | 2 100,00            | 78 704,84            | Sběr a svoz komunálních      |
|      | <b>Příjmy celkem</b> |     |     |       |       |       | <b>16 623 136,02</b> | <b>1 012 808,00</b> | <b>17 635 944,02</b> |                              |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | PoI  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 1036          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00     | 5 000,00   | 15 000,00     | Správa v lesním              |
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 405 384,53    | -136,00    | 405 248,53    | Ostatní záležitosti          |
| 2223          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 414 981,64    | 336,00     | 415 317,64    | Bezpečnost silničního        |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 187 260,47  | 25 500,00  | 3 212 760,47  | Základní školy               |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 436 615,00    | 800,00     | 437 415,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 057,00     | 1 500,00   | 35 557,00     | Sportovní zařízení ve        |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 856,00     | 500,00     | 38 356,00     | Nebytové hospodářství        |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 285 394,00    | 4 700,00   | 290 094,00    | Veřejné osvětlení            |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 715 594,23  | 47 620,00  | 2 763 214,23  | Péče o vzhled obcí a         |
| 5272          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 412,96     | 1 400,00   | 13 812,96     | Činnost orgánů krizového     |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 433 180,00  | 12 000,00  | 1 445 180,00  | Zastupitelstva obcí          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 654 613,08  | 43 340,00  | 2 697 953,08  | Činnost místní správy        |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 100,00     | 1 300,00   | 16 400,00     | Obecné příjmy a výdaje z     |
| 6320          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 98 451,00     | 500,00     | 98 951,00     | Pojištění funkčně            |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 11 740 899,91 | 144 360,00 | 11 885 259,91 |                              |

## Financování

| Par                | PoI  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní    | Změna       | Po změně    | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 622 760,82 | -868 448,00 | -245 687,18 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 622 760,82 | -868 448,00 | -245 687,18 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Hasiči transfer
- ad 2) Rozsvícení ván. stromu ČEZ
- ad 3) KD pronájem
- ad 4) pronájem nebytové prostory
- ad 5) zálohy teplo
- ad 6) převod z pol. 6121
- ad 7) převod na 5169
- ad 8) převod na pol. 5169, 5162
- ad 9) převod z 5139
- ad 10) převod z 5139
- ad 11) převod z 5171
- ad 12) převod na 5169
- ad 13) převod na 5492
- ad 14) převod na 5169
- ad 15) dozor stavba ZŠ
- ad 16) převod na 5169, 5175, 5194
- ad 17) koncert kostel

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) opr. skútr převod na UZ 0650
- ad 19) převod na 5137
- ad 20) převod z 5021, 5156
- ad 21) převod na 6129
- ad 22) převod na 5137, 6129
- ad 23) převod na 5169
- ad 24) převod z 5162
- ad 25) převod z 5139, 5156
- ad 26) převod z pol. 5021
- ad 27) převod na 5011, 5031
- ad 28) převod z 5021
- ad 29) 11-12/23 mobility
- ad 30) Bárová konzul.
- ad 31) část převod z 5171
- ad 32) převod na 5169
- ad 33) převod z 5173
- ad 34) převod na 5172
- ad 35) popl banky

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 01.12.2023**

Zpracoval: Pavlína Pernicová



