

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2   | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                    |
|----------------------------|------|------|--------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
|                            | 1112 |      |        |        |       | 36 717,06           | 12 000,00          | 48 717,06           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                            | 1345 |      |        |        |       | 260 000,00          | -45 000,00         | 215 000,00          | Příjem z poplatku za obecní systém       |
|                            | 4122 |      |        |        |       | 75 000,00           | -75 000,00         | 0,00                | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  |
|                            | 4213 |      | 190992 |        |       | 2 352 144,94        | 23 962,96          | 2 376 107,90        | Investiční přijaté transfery ze státních |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |        |        |       | <b>2 723 862,00</b> | <b>-84 037,04</b>  | <b>2 639 824,96</b> |  |
|                            | 2310 | 2111 |        |        |       | 1 105 700,00        | 200 000,00         | 1 305 700,00        | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |        |        |       | <b>1 105 700,00</b> | <b>200 000,00</b>  | <b>1 305 700,00</b> | <b>Pitná voda</b>                        |
|                            | 3319 | 2132 |        |        |       | 29 000,00           | 10 000,00          | 39 000,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |        |        |       | <b>29 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>39 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>       |
|                            | 3612 | 2132 |        |        |       | 23 000,00           | -14 000,00         | 9 000,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |        |        |       | <b>23 000,00</b>    | <b>-14 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>               |
|                            | 3639 | 3111 |        |        |       | 500 000,00          | -300 000,00        | 200 000,00          | Příjem z prodeje pozemků                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |        |        |       | <b>500 000,00</b>   | <b>-300 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>  |
|                            | 3742 | 2324 |        | 15291  |       | 291 840,00          | -145 920,00        | 145 920,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 3742</b> |      |      |        |        |       | <b>291 840,00</b>   | <b>-145 920,00</b> | <b>145 920,00</b>   | <b>Chráněné části přírody</b>            |
|                            | 6330 | 4134 |        |        |       | 175 000,00          | 145 000,00         | 320 000,00          | Převody z rozpočtových účtů              |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |        |        |       | <b>175 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>  | <b>320 000,00</b>   | <b>Převody vlastním fondům v</b>         |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |        |        |       | <b>4 848 402,00</b> | <b>-188 957,04</b> | <b>4 659 444,96</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně          | Název  |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 2219                       | 5171 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | -100 000,00          | 0,00              | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 3315                       | 5168 |      |      |        |    |    | 12 500,00           | -12 500,00           | 0,00              | Zpracování dat a služby související s        |
| 3315                       | 5169 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | -100 000,00          | 0,00              | Nákup ostatních služeb                       |
| 3315                       | 5171 |      |      |        |    |    | 4 490,00            | -4 490,00            | 0,00              | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3315</b> |      |      |      |        |    |    | <b>116 990,00</b>   | <b>-116 990,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>              |
| 3319                       | 5021 |      |      |        |    |    | 15 500,00           | -15 500,00           | 0,00              | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3319                       | 5222 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | -20 000,00           | 0,00              | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |    |    | <b>35 500,00</b>    | <b>-35 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |
| 3399                       | 5169 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | -89 000,00           | 11 000,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b>   | <b>-89 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3631                       | 5171 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | -30 000,00           | 0,00              | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>    | <b>-30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3635                       | 6119 |      |      |        |    |    | 158 915,32          | -110 000,00          | 48 915,32         | Ostatní nákup dlouhodobého                   |
| <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |      |      |        |    |    | <b>158 915,32</b>   | <b>-110 000,00</b>   | <b>48 915,32</b>  | <b>Územní plánování</b>                      |
| 3639                       | 5365 |      |      |        |    |    | 4 000,00            | -4 000,00            | 0,00              | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>4 000,00</b>     | <b>-4 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3722                       | 5137 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>-50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 3745                       | 5169 |      |      |        |    |    | 140 545,00          | -100 000,00          | 40 545,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>140 545,00</b>   | <b>-100 000,00</b>   | <b>40 545,00</b>  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 6171                       | 5137 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | -80 000,00           | 20 000,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 6171                       | 5139 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | -60 000,00           | 40 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 6171                       | 5154 |      |      |        |    |    | 1 153 911,00        | -850 000,00          | 303 911,00        | Elektrická energie                           |
| 6171                       | 5169 |      |      |        |    |    | 227 030,00          | -134 000,00          | 93 030,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| 6171                       | 5171 |      |      |        |    |    | 237 133,00          | -232 000,00          | 5 133,00          | Opravy a udržování                           |
| 6171                       | 6122 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | -30 000,00           | 0,00              | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 848 074,00</b> | <b>-1 386 000,00</b> | <b>462 074,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 6330                       | 5349 |      |      |        |    |    | 175 000,00          | 145 000,00           | 320 000,00        | Ostatní převody vlastním fondům              |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |      |        |    |    | <b>175 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>    | <b>320 000,00</b> | <b>Převody vlastním fondům v</b>             |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>2 759 024,32</b> | <b>-1 876 490,00</b> | <b>882 534,32</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna                | Po změně            | Název                                |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | 6 701 865,69        | -1 948 229,85        | 4 753 635,84        | Změny stavu krátkodobých prostředků  |
| 8902                      |     |      |      |        |    |    | 0,00                | 260 696,89           | 260 696,89          | Nerealizované kurzové rozdíly pohybů |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>6 701 865,69</b> | <b>-1 687 532,96</b> | <b>5 014 332,73</b> |                                      |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>6 701 865,69</b> | <b>-1 687 532,96</b> | <b>5 014 332,73</b> |                                      |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                       |
|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 025 040,60 | -84 037,04  | 8 941 003,56 | Bez paragrafu               |
| 2310 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 105 700,00 | 200 000,00  | 1 305 700,00 | Pitná voda                  |
| 3319 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 000,00    | 10 000,00   | 39 000,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3612 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 23 000,00    | -14 000,00  | 9 000,00     | Bytové hospodářství         |
| 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 858 448,00   | -300 000,00 | 558 448,00   | Komunální služby a          |
| 3742 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 291 840,00   | -145 920,00 | 145 920,00   | Chráněné části přírody      |
| 6330 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 199 045,71   | 145 000,00  | 344 045,71   | Převody vlastním fondům     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |                      |                    |                      |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>11 532 074,31</b> | <b>-188 957,04</b> | <b>11 343 117,27</b> |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

**Výdaje**

| <i>Par</i>           | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i>      | <i>Změna</i>         | <i>Po změně</i>     | <i>Název</i>                 |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 2219                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 107 276,00          | -100 000,00          | 7 276,00            | Ostatní záležitosti          |
| 3315                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 341 890,00          | -116 990,00          | 224 900,00          | Činnosti muzeí a galerií     |
| 3319                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 324 000,00          | -35 500,00           | 288 500,00          | Ostatní záležitosti kultury  |
| 3399                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 134 442,00          | -89 000,00           | 45 442,00           | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3631                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 232 000,00          | -30 000,00           | 202 000,00          | Veřejné osvětlení            |
| 3635                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 158 915,32          | -110 000,00          | 48 915,32           | Územní plánování             |
| 3639                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 365 200,00          | -4 000,00            | 361 200,00          | Komunální služby a           |
| 3722                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 736 000,00          | -50 000,00           | 686 000,00          | Sběr a svoz komunálních      |
| 3745                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 486 185,00          | -100 000,00          | 386 185,00          | Péče o vzhled obcí a         |
| 6171                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 3 198 079,00        | -1 386 000,00        | 1 812 079,00        | Činnost místní správy        |
| 6330                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 175 000,00          | 145 000,00           | 320 000,00          | Převody vlastním fondům      |
| <b>Výdaje celkem</b> |            |            |            |           |             |             | <b>6 258 987,32</b> | <b>-1 876 490,00</b> | <b>4 382 497,32</b> |                              |

**Financování**

| <i>Par</i>                | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i>      | <i>Změna</i>         | <i>Po změně</i>     | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 0000                      | 8XXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX       | XXXXX       | 4 701 865,69        | -1 687 532,96        | 3 014 332,73        | FINANCOVÁNÍ  |
| <b>Financování celkem</b> |            |            |            |           |             |             | <b>4 701 865,69</b> | <b>-1 687 532,96</b> | <b>3 014 332,73</b> |              |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17**

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 , předseda finančního výboru

Na zasedání dne: 31.01.2023

Zpracoval: Radka Petráňová dne: 31.12.2023