

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 900 000,00	700 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						14 000 000,00	4 000 000,00	18 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
<b>Celkem za Par:</b>							<b>24 950 000,00</b>	<b>5 710 000,00</b>	<b>30 660 000,00</b>	
1032	2111						35 000,00	25 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2219	2322						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	2132						1 420 000,00	234 500,00	1 654 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>1 420 000,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	2132						2 230 000,00	421 800,00	2 651 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>2 230 000,00</b>	<b>421 800,00</b>	<b>2 651 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3319	2111						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>150 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3412	2132						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3412	2212						0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>150 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3725	2119						750 000,00	230 000,00	980 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>750 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6171	2131						60 000,00	3 000,00	63 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171	2329						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>90 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	2141						5 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>5 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>35 295 000,00</b>	<b>8 736 300,00</b>	<b>44 031 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171						3 500 000,00	-10 000,00	3 490 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>Silnice</b>
3111	5169						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171						200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3314	5021						230 000,00	20 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031						38 000,00	12 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5139						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>334 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5011						330 000,00	40 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3319	5021						140 000,00	30 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
3319	5032						35 000,00	8 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5179						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>610 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>723 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5139						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						320 000,00	40 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>370 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5021						250 000,00	55 000,00	305 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139						85 000,00	5 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5166						85 000,00	20 000,00	105 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3412	6121						4 974 000,00	-80 000,00	4 894 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>5 394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 394 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3722	5169						2 780 000,00	100 000,00	2 880 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>2 780 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	5169						2 000 000,00	20 000,00	2 020 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5011						2 840 000,00	250 000,00	3 090 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						700 000,00	50 000,00	750 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						270 000,00	10 000,00	280 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5179						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>4 010 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>4 375 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5311	5011						2 090 000,00	600 000,00	2 690 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5311	5021						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
5311	5031						480 000,00	200 000,00	680 000,00	Povinné pojistné na sociální
5311	5032						190 000,00	50 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311	5179						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>2 860 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	<b>3 727 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
6112	5023						4 300 000,00	-20 000,00	4 280 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						400 000,00	20 000,00	420 000,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5031						1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						520 000,00	30 000,00	550 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5163						220 000,00	10 000,00	230 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5167						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169						500 000,00	50 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5901						7 916 560,46	6 946 300,00	14 862 860,46	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>10 976 560,46</b>	<b>7 161 300,00</b>	<b>18 137 860,46</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>37 799 560,46</b>	<b>8 736 300,00</b>	<b>46 535 860,46</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					43 789 320,00	20 000 000,00	63 789 320,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
2)		8117					90 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
		8118					-90 000 000,00	-30 000 000,00	-120 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							43 789 320,00	0,00	43 789 320,00	
Financování celkem							43 789 320,00	0,00	43 789 320,00	

Zpracoval: Jana Doubková dne: 21.11.2023

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 159 860,34	5 710 000,00	90 869 860,34	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	25 000,00	60 000,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 425 000,00	234 500,00	1 659 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 000,00	421 800,00	2 651 800,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	40 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	47 000,00	207 000,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	230 000,00	980 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	23 000,00	1 133 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							96 660 860,34	8 736 300,00	105 397 160,34	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	774 710,00	40 000,00	814 710,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 241 000,00	113 000,00	1 354 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 000,00	70 000,00	1 125 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 868 000,00	100 000,00	2 968 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 155 000,00	20 000,00	2 175 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 462 500,00	365 000,00	7 827 500,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 763 000,00	867 000,00	4 630 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 116 380,46	7 161 300,00	38 277 680,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem							50 435 590,46	8 736 300,00	59 171 890,46	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) ZVA víceúčelové hřiště  
ad 2) ukončení TV ČSOB

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:

Na zasedání dne: