

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023**

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 130 000,00	150 000,00	1 280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					8 300 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					65 300,00	1 500,00	66 800,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					40 000,00	500,00	40 500,00	Příjem ze správních poplatků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>9 535 300,00</b>	<b>1 152 000,00</b>	<b>10 687 300,00</b>	
	2310	2132				288 000,00	50 000,00	338 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>288 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	3612	2111				149 000,00	40 000,00	189 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>149 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	2132				56 800,00	1 200,00	58 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324				8 200,00	1 500,00	9 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>65 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2132				28 000,00	300,00	28 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>28 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	4134				4 300 000,00	1 300 000,00	5 600 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				890 000,00	100 000,00	990 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>5 190 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>6 590 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>15 255 300,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>17 900 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						4 700 000,00	200 000,00	4 900 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>4 700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2212	5171						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	5169						210 000,00	150 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>210 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5171						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>300 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2341	5171						10 240 915,95	10 000,00	10 250 915,95	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2341</b>							<b>10 240 915,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 250 915,95</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
2411	5021						20 000,00	300,00	20 300,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5139						0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>20 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>20 900,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3113	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171						50 000,00	300 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>60 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3319	5021						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169						360 000,00	50 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>520 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3322	6121						8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
3322	6121		17508				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3322</b>							<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
3326	5154						205 000,00	50 000,00	255 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>205 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3399	5194						49 000,00	8 000,00	57 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>49 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5137						0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5154						150 000,00	11 000,00	161 000,00	Elektrická energie
3419	5169						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6122						0,00	205 000,00	205 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>450 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3639	5038						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5139						380 000,00	100 000,00	480 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						22 000,00	8 000,00	30 000,00	Elektrická energie
3639	5166						0,00	16 000,00	16 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169						1 270 000,00	100 000,00	1 370 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6123						1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>2 884 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>3 311 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5169						1 060 000,00	120 000,00	1 180 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>1 060 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5222						151 500,00	25 000,00	176 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>151 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5038						8 000,00	1 100,00	9 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5041						1 520,00	1 000,00	2 520,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171	5151						106 000,00	10 000,00	116 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5164						90 000,00	7 500,00	97 500,00	Nájemné
6171	5166						285 000,00	180 000,00	465 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167						11 000,00	2 000,00	13 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						8 000,00	5 500,00	13 500,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>509 520,00</b>	<b>207 100,00</b>	<b>716 620,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5345						5 190 000,00	1 400 000,00	6 590 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>5 190 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>6 590 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>35 549 935,95</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>39 089 935,95</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						21 053 372,60	982 720,00	22 036 092,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-789 480,00	-87 720,00	-877 200,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							20 263 892,60	895 000,00	21 158 892,60	
Financování celkem							20 263 892,60	895 000,00	21 158 892,60	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 555 838,00	1 152 000,00	51 707 838,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 633,00	50 000,00	340 633,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 849 000,00	40 000,00	1 889 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 700,00	2 700,00	157 400,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	300,00	29 300,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 190 000,00	1 400 000,00	6 590 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							58 069 171,00	2 645 000,00	60 714 171,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 180 000,00	200 000,00	6 380 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 132 850,00	100 000,00	2 232 850,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 270 000,00	150 000,00	2 420 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 000,00	150 000,00	2 651 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 297 994,58	10 000,00	16 307 994,58	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 000,00	900,00	631 900,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 124 000,00	320 000,00	9 444 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 243 500,00	70 000,00	1 313 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	50 000,00	705 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 000,00	58 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 536 000,00	302 000,00	1 838 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 097 700,00	427 000,00	12 524 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	120 000,00	1 280 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 100,00	25 000,00	741 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 961 220,00	207 100,00	5 168 320,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 190 000,00	1 400 000,00	6 590 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							66 746 364,58	3 540 000,00	70 286 364,58	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 263 892,60	895 000,00	21 158 892,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 263 892,60	895 000,00	21 158 892,60	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

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 radou: RO č. 21/2023**

**Na zasedání dne: 16.10.2023**

Zpracoval: Věra Dvořáková      dne: 16.10.2023