

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023**

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1)                         |      | 1381 |      |           |        |    |    | 100 000,00        | 50 000,00         | 150 000,00        | Příjem z daně z hazardních her s           |
| 2)                         |      | 4116 |      | 22024     |        |    |    | 0,00              | 400 000,00        | 400 000,00        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| 3)                         |      | 4116 |      | 170529031 |        |    |    | 0,00              | 100 200,00        | 100 200,00        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |           |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>550 200,00</b> | <b>650 200,00</b> |                                            |
| 4)                         | 3612 | 2324 | 343  |           |        |    |    | 1 400,00          | 1 000,00          | 2 400,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| 5)                         | 3612 | 2324 | 276  |           |        |    |    | 6 500,00          | 5 000,00          | 11 500,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |           |        |    |    | <b>7 900,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>13 900,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 6)                         | 3639 | 2139 | 343  |           |        |    |    | 0,00              | 500,00            | 500,00            | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu      |
| 7)                         | 3639 | 2139 |      |           |        |    |    | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00          | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 8)                         | 3726 | 2111 |      |           |        |    |    | 0,00              | 500,00            | 500,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |           |        |    |    | <b>107 900,00</b> | <b>558 700,00</b> | <b>666 600,00</b> |                                            |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 9)                         | 2333 | 5171 |      |      |        |    |    | 7 000,00          | 50 000,00         | 57 000,00         | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2333</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>7 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>Úpravy drobných vodních toků</b>        |
| 10)                        | 3412 | 6121 | 160  |      |        |    |    | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00        | Stavby                                     |
| 11)                        | 3412 | 6121 |      | 160  |        |    |    | 100 000,00        | -100 000,00       | 0,00              | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>   |
| 12)                        | 3421 | 5139 |      |      |        |    |    | 5 000,00          | 10 000,00         | 15 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>5 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |
| 13)                        | 3613 | 5171 |      |      |        |    |    | 5 000,00          | 20 000,00         | 25 000,00         | Opravy a udržování                         |
| 14)                        | 3613 | 5171 | 343  |      |        |    |    | 1 000,00          | 4 000,00          | 5 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>6 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>Nebytové hospodářství</b>               |
| 15)                        | 3639 | 5011 |      | 1041 |        |    |    | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 16)                        | 3639 | 5031 |      | 1011 |        |    |    | 0,00              | 7 500,00          | 7 500,00          | Povinné pojistné na sociální               |
| 17)                        | 3639 | 5032 |      | 1041 |        |    |    | 0,00              | 2 700,00          | 2 700,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 18)                        | 3639 | 5165 |      |      |        |    |    | 3 000,00          | 3 000,00          | 6 000,00          | Zemědělské pachtovné                       |
| 19)                        | 3639 | 5362 |      |      |        |    |    | 5 000,00          | 500,00            | 5 500,00          | Platby daní státnímu rozpočtu              |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>8 000,00</b>   | <b>43 700,00</b>  | <b>51 700,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 20)                        | 3729 | 6121 |      |      |        |    |    | 100 000,00        | 30 000,00         | 130 000,00        | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>          |
| 21)                        | 6171 | 5131 |      |      |        |    |    | 1 500,00          | 500,00            | 2 000,00          | Potraviny                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>1 500,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>227 500,00</b> | <b>158 200,00</b> | <b>385 700,00</b> |                                            |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 22)                       |     | 8115 |      |      |        |    |    | 35 641 193,61        | -400 500,00        | 35 240 693,61        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    |    | <b>35 641 193,61</b> | <b>-400 500,00</b> | <b>35 240 693,61</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>35 641 193,61</b> | <b>-400 500,00</b> | <b>35 240 693,61</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název               |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 130 774,00 | 550 200,00 | 38 680 974,00 | Bez paragrafu       |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 850 000,00    | 6 000,00   | 856 000,00    | Bytové hospodářství |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 562 447,00    | 2 000,00   | 564 447,00    | Komunální služby a  |
| 3726          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 500,00     | 500,00        | Využívání a         |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 39 543 221,00 | 558 700,00 | 40 101 921,00 |                     |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 2333          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 000,00     | 50 000,00  | 62 000,00     | Úpravy drobných vodních   |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 73 500,00     | 10 000,00  | 83 500,00     | Využití volného času dětí |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 640 840,00  | 24 000,00  | 4 664 840,00  | Nebytové hospodářství     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 347 552,00  | 43 700,00  | 8 391 252,00  | Komunální služby a        |
| 3729          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 518 000,00    | 30 000,00  | 548 000,00    | Ostatní nakládání s       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 005 920,00 | 500,00     | 10 006 420,00 | Činnost místní správy     |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 23 597 812,00 | 158 200,00 | 23 756 012,00 |                           |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00    | 12 540 693,61 | 12 540 693,61 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 0,00    | 12 540 693,61 | 12 540 693,61 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) daň z hazardu
- ad 2) dotace EFEKT III-MEK OBCE
- ad 3) dotace obnova les. porostů
- ad 4) DPH-vyúčtování V+S
- ad 5) vyúčtování V+S
- ad 6) DPH-pacht pozemků
- ad 7) pacht pozemků
- ad 8) kompostéry
- ad 9) úprava vodních toků
- ad 10) hřiště nad MŠ
- ad 11) oprava zaúčtování
- ad 12) písek do pískoviště, geotextilie
- ad 13) PČS-revize
- ad 14) PČS-revize DPH
- ad 15) VPP-podíl obce HM
- ad 16) VPP-podíl obce SP
- ad 17) VPP-podíl obce ZP

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) zemědělské pachtovné
- ad 19) daně a poplatky
- ad 20) SD elektroinstal.práce
- ad 21) potraviny
- ad 22) vyrovnání

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: RO-10-11/2023**

**Na zasedání dne: 10.05.2023**

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová      dne: 12.05.2023

