

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna    | Po změně | Název                                 | Poznámka        |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 2144                | 2111 |      |      |        |    |    | 4 950,00        | 2 050,00 | 7 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | Výnosy ze SAZKY |
| Celkem za Par: 2144 |      |      |      |        |    |    | 4 950,00        | 2 050,00 | 7 000,00 | Ostatní služby                        |                 |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 4 950,00        | 2 050,00 | 7 000,00 |                                       |                 |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                                                                           | Poznámka                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2321                       | 5038 | 5    |      |        |       | 2 500,00            | 500,00            | 3 000,00            | Pojistné na zákonné pojištění                                                                   | přesun z 6171/5038                            |
| 2321                       | 5137 | 5    |      |        |       | 4 940,00            | 1 435,00          | 6 375,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                | přesun z pol. 5139                            |
| 2321                       | 5139 | 5    |      |        |       | 382 930,00          | -32 435,00        | 350 495,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený                                                                | přesun na pol. 5139                           |
| 2321                       | 5156 | 5    |      |        |       | 10 000,00           | 5 000,00          | 15 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                                                                          | PH ČOV                                        |
| 2321                       | 5163 | 5    |      |        |       | 2 000,00            | 1 600,00          | 3 600,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné ČOV                                  |
| 2321                       | 5171 | 5    |      |        |       | 35 000,00           | 31 000,00         | 66 000,00           | Opravy a udržování                                                                              | přesun z pol. 5139                            |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |       | <b>437 370,00</b>   | <b>7 100,00</b>   | <b>444 470,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                                      |                                               |
| 2411                       | 5163 |      |      |        |       | 11 000,00           | -7 030,00         | 3 970,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | přesun na 3113/5163                           |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |        |       | <b>11 000,00</b>    | <b>-7 030,00</b>  | <b>3 970,00</b>     | <b>Záležitosti pošt</b>                                                                         |                                               |
| 3111                       | 5163 |      |      |        |       | 8 000,00            | 1 170,00          | 9 170,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné MŠ                                   |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |       | <b>8 000,00</b>     | <b>1 170,00</b>   | <b>9 170,00</b>     | <b>Mateřské školy</b>                                                                           |                                               |
| 3113                       | 5163 |      |      |        |       | 27 000,00           | 7 030,00          | 34 030,00           | Služby peněžních ústavů                                                                         | přesun z 2411/5163                            |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>27 000,00</b>    | <b>7 030,00</b>   | <b>34 030,00</b>    | <b>Základní školy</b>                                                                           |                                               |
| 3322                       | 5163 |      |      |        |       | 200,00              | 130,00            | 330,00              | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné kultur.památek                       |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |      |      |        |       | <b>200,00</b>       | <b>130,00</b>     | <b>330,00</b>       | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                                                    |                                               |
| 3412                       | 5163 |      |      |        |       | 3 000,00            | 4 200,00          | 7 200,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné sokolovna                            |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |       | <b>3 000,00</b>     | <b>4 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>     | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                                                   |                                               |
| 3511                       | 5163 |      |      |        |       | 2 000,00            | 5 530,00          | 7 530,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné ZS                                   |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |      |      |      |        |       | <b>2 000,00</b>     | <b>5 530,00</b>   | <b>7 530,00</b>     | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>                                                                |                                               |
| 3631                       | 5163 |      |      |        |       | 700,00              | 700,00            | 1 400,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné VO                                   |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>1 400,00</b>     | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                        |                                               |
| 3639                       | 5163 | 3    |      |        |       | 1 700,00            | 1 570,00          | 3 270,00            | Služby peněžních ústavů                                                                         | pojistné prodejna                             |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>1 700,00</b>     | <b>1 570,00</b>   | <b>3 270,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>                                        |                                               |
| 3669                       | 6121 |      |      |        |       | 2 527 300,00        | -27 150,00        | 2 500 150,00        | Budovy, haly a stavby                                                                           | přesuny na jednotlivé položky s poznámkou     |
| <b>Celkem za Par: 3669</b> |      |      |      |        |       | <b>2 527 300,00</b> | <b>-27 150,00</b> | <b>2 500 150,00</b> | <b>Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená</b> |                                               |
| 3745                       | 5151 |      |      |        |       | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Studená voda včetně stočného a úplaty                                                           | vodné - zalévání                              |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                                      |                                               |
| 5512                       | 5156 | 55   |      |        |       | 38 000,00           | -6 000,00         | 32 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                                                                          | přesun na bez org.                            |
| 5512                       | 5156 |      |      |        |       | 12 000,00           | 6 000,00          | 18 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                                                                          | přesun z org. 55                              |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |       | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                                        |                                               |
| 6171                       | 5038 |      |      |        |       | 22 500,00           | -500,00           | 22 000,00           | Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                           | přesun na 5/2321/5038                         |
| 6171                       | 5167 |      |      |        |       | 45 500,00           | 4 500,00          | 50 000,00           | Služby školení a vzdělávání                                                                     | školení OÚ                                    |
| 6171                       | 5362 |      |      |        |       | 1 500,00            | 750,00            | 2 250,00            | Platby daní státnímu rozpočtu                                                                   | Daň z nemovitosti (pozemky v k.ú. Nová Telib) |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>69 500,00</b>    | <b>4 750,00</b>   | <b>74 250,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                                                                    |                                               |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|               |              |      |              |
|---------------|--------------|------|--------------|
| Výdaje celkem | 3 137 770,00 | 0,00 | 3 137 770,00 |
|---------------|--------------|------|--------------|

## Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně      | Název                               | Poznámka |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------|
| 8115               |     |      |      |        |    |    | -5 494 697,00   | -2 050,00 | -5 496 747,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    |    | -5 494 697,00   | -2 050,00 | -5 496 747,00 |                                     |          |
| Financování celkem |     |      |      |        |    |    | -5 494 697,00   | -2 050,00 | -5 496 747,00 |                                     |          |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní  | Změna    | Po změně | Název          |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------------|
| 2144          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 2 050,00 | 7 050,00 | Ostatní služby |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 5 000,00 | 2 050,00 | 7 050,00 |                |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 2321          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 874 395,00  | 7 100,00   | 2 881 495,00  | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 2411          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 889 900,00    | -7 030,00  | 882 870,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 31XX          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 302 100,00  | 8 200,00   | 4 310 300,00  | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3322          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200,00        | 130,00     | 330,00        | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3412          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 488 390,00    | 4 200,00   | 492 590,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3511          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 855 430,00    | 5 530,00   | 860 960,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3631          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 550 700,00    | 700,00     | 551 400,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3639          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 174 700,00    | 1 570,00   | 176 270,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3669          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 829 300,00  | -27 150,00 | 2 802 150,00  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3745          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 655 573,00    | 2 000,00   | 657 573,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 6171          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 331 888,00  | 4 750,00   | 5 336 638,00  | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 18 952 576,00 | 0,00       | 18 952 576,00 |                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna     | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -5 552 797,00 | -2 050,00 | -5 554 847,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -5 552 797,00 | -2 050,00 | -5 554 847,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: RM 14/10/1/2023

Na zasedání dne: 12.07.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 25.07.2023

