

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název   | Poznámka   |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| 2219                       | 5169 |      |      |        |    |    | 96 500,00            | 155 000,00           | 251 500,00           | Nákup ostatních služeb  | Autorský a technický dozor - Chodník na NT (Rm 2/9/1/2023 a RM     |
| 2219                       | 6121 |      |      |        |    |    | 13 665 349,00        | -5 015 349,00        | 8 650 000,00         | Stavby  | Chodník na NT - snížení dle SOD                                    |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |    |    | <b>13 761 849,00</b> | <b>-4 860 349,00</b> | <b>8 901 500,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>   |  |
| 2321                       | 5139 |      |      |        |    |    | 5 000,00             | 5 000,00             | 10 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený  | přesun z org. 5  |
| 2321                       | 5139 | 5    |      |        |    |    | 387 930,00           | -5 000,00            | 382 930,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený  | přesun na bez org.   |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>392 930,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>392 930,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                                      |  |
| 3412                       | 5169 |      |      |        |    |    | 223 190,00           | 17 000,00            | 240 190,00           | Nákup ostatních služeb  | Součinnost a koordinace se zpracovatelem energ.posudku - Sportovní |
| 3412                       | 6121 |      |      |        |    |    | 14 815 000,00        | 145 200,00           | 14 960 200,00        | Stavby  | Energ.posudek - Sportovní hala (EnergySim s.r.o.)                  |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |    |    | <b>15 038 190,00</b> | <b>162 200,00</b>    | <b>15 200 390,00</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>   |  |
| 3635                       | 5169 |      |      |        |    |    | 208 500,00           | 18 755,00            | 227 255,00           | Nákup ostatních služeb  | změna smlouvy o dílo ÚP - Šindlerová                               |
| <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |      |      |        |    |    | <b>208 500,00</b>    | <b>18 755,00</b>     | <b>227 255,00</b>    | <b>Územní plánování</b>   |  |
| 3669                       | 5169 |      |      |        |    |    | 143 100,00           | 71 000,00            | 214 100,00           | Nákup ostatních služeb  | rozšíření příkopů CRETIN (RM 6/14/1/2023)                          |
| 3669                       | 6121 |      |      |        |    |    | 2 189 060,00         | 408 540,00           | 2 597 600,00         | Budovy, haly a stavby   | Doplnění položky na základě provedených změn v RO č. 1,2 a 4       |
| <b>Celkem za Par: 3669</b> |      |      |      |        |    |    | <b>2 332 160,00</b>  | <b>479 540,00</b>    | <b>2 811 700,00</b>  | <b>Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená</b> |  |
| 3745                       | 5169 |      |      |        |    |    | 55 115,00            | 109 000,00           | 164 115,00           | Nákup ostatních služeb  | kácení stromů 6x jasan (Dolánky) a 17x borovice (lokalita Z1) (RM  |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>55 115,00</b>     | <b>109 000,00</b>    | <b>164 115,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>  |  |
| 5512                       | 6123 | 55   |      |        |    |    | 0,00                 | 216 600,00           | 216 600,00           | Dopravní prostředky   | Zástavba a přesun pro hydraulické vyprošť. zařízení - Scania       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>216 600,00</b>    | <b>216 600,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>  |  |
| 6171                       | 5169 |      |      |        |    |    | 105 500,00           | -14 500,00           | 91 000,00            | Nákup ostatních služeb  | přesun na pol. 5172  |
| 6171                       | 5172 |      |      |        |    |    | 41 500,00            | 14 500,00            | 56 000,00            | Podlimitní programové vybavení  | KEO4 Rozpočet na webu (rozklikávací)                               |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>147 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>147 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>  |  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>31 935 744,00</b> | <b>-3 874 254,00</b> | <b>28 061 490,00</b> |   |  |

**Financování**

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               | Poznámka |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | -1 886 223,00        | -3 874 254,00        | -5 760 477,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>-1 886 223,00</b> | <b>-3 874 254,00</b> | <b>-5 760 477,00</b> |                                     |          |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>-1 886 223,00</b> | <b>-3 874 254,00</b> | <b>-5 760 477,00</b> |                                     |          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 2219          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 137 500,00    | 155 000,00    | 292 500,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 2219          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 665 349,00 | -5 015 349,00 | 8 650 000,00  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3412          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 471 390,00    | 17 000,00     | 488 390,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3412          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 815 000,00 | 145 200,00    | 14 960 200,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3635          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 208 500,00    | 18 755,00     | 227 255,00    | Územní plánování  |
| 3669          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 191 100,00    | 71 000,00     | 262 100,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 3669          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 491 060,00  | 408 540,00    | 2 899 600,00  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| 3745          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 515 773,00    | 109 000,00    | 624 773,00    | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| 5512          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 155 753,00    | 216 600,00    | 372 353,00    | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 32 651 425,00 | -3 874 254,00 | 28 777 171,00 |                   |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 944 323,00 | -3 874 254,00 | -5 818 577,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -1 944 323,00 | -3 874 254,00 | -5 818 577,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: ZM 2/12/1/2023

Na zasedání dne: 12.04.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 17.04.2023

