

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|--------------------------------------|
|                     | 1122 |      |      |        |    |    | 1 000 000,00    | 130 000,00 | 1 130 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických   |
|                     | 1334 |      |      |        |    |    | 235 000,00      | 6 000,00   | 241 000,00   | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze    |
|                     | 1356 |      |      |        |    |    | 450 000,00      | 35 000,00  | 485 000,00   | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 1 685 000,00    | 171 000,00 | 1 856 000,00 |                                      |
|                     | 5512 | 2322 |      |        |    |    | 0,00            | 11 200,00  | 11 200,00    | Příjem z pojistných plnění           |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 11 200,00  | 11 200,00    | Požární ochrana - dobrovolná část    |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 1 685 000,00    | 182 200,00 | 1 867 200,00 |                                      |

## Výdaje

|    | Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                 |
|----|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 1) | 2223                | 6122 |      |      |        |    |    | 0,00            | 375 000,00  | 375 000,00   | Stroje, přístroje a zařízení          |
|    | Celkem za Par: 2223 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 375 000,00  | 375 000,00   | Bezpečnost silničního provozu         |
|    | 3319                | 5222 |      |      |        |    |    | 463 000,00      | 5 000,00    | 468 000,00   | Neinvestiční transfery spolkům        |
|    | Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 463 000,00      | 5 000,00    | 468 000,00   | Ostatní záležitosti kultury           |
|    | 3349                | 5136 |      |      |        |    |    | 200 000,00      | -15 000,00  | 185 000,00   | Knihy a obdobné listinné informační   |
|    | 3349                | 5169 |      |      |        |    |    | 0,00            | 15 000,00   | 15 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
|    | Celkem za Par: 3349 |      |      |      |        |    |    | 200 000,00      | 0,00        | 200 000,00   | Ostatní záležitosti sdělovacích       |
|    | 3392                | 5171 |      |      |        |    |    | 19 500,00       | 20 000,00   | 39 500,00    | Opravy a udržování                    |
|    | Celkem za Par: 3392 |      |      |      |        |    |    | 19 500,00       | 20 000,00   | 39 500,00    | Zájmová činnost v kultuře             |
|    | 3399                | 5169 |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 20 000,00   | 50 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
|    | Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 30 000,00       | 20 000,00   | 50 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
|    | 3639                | 5169 |      |      |        |    |    | 300 000,00      | -80 000,00  | 220 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
|    | 3639                | 5901 |      |      |        |    |    | 300 000,00      | -235 000,00 | 65 000,00    | Nespecifikované rezervy               |
|    | Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 600 000,00      | -315 000,00 | 285 000,00   | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 2) | 3726                | 6121 |      |      |        |    |    | 510 000,00      | 415 000,00  | 925 000,00   | Stavby                                |
|    | Celkem za Par: 3726 |      |      |      |        |    |    | 510 000,00      | 415 000,00  | 925 000,00   | Využívání a zneškodňování ostatních   |
|    | 3745                | 5169 |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 120 000,00  | 620 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
|    | Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 120 000,00  | 620 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |
|    | 5512                | 5134 |      |      |        |    |    | 40 000,00       | -10 000,00  | 30 000,00    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou        |
| 3) | 5512                | 5137 |      |      |        |    |    | 239 000,00      | 83 000,00   | 322 000,00   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
|    | 5512                | 5139 |      |      |        |    |    | 50 000,00       | 10 000,00   | 60 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|    | Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 329 000,00      | 83 000,00   | 412 000,00   | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|    | 6171                | 5192 |      |      |        |    |    | 0,00            | 7 000,00    | 7 000,00     | Poskytnuté náhrady                    |
|    | 6171                | 5901 |      |      |        |    |    | 500 000,00      | -7 000,00   | 493 000,00   | Nespecifikované rezervy               |
|    | Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 500 000,00      | 0,00        | 500 000,00   | Činnost místní správy                 |
| 4) | 6320                | 5163 |      |      |        |    |    | 120 000,00      | 60 000,00   | 180 000,00   | Služby peněžních ústavů               |
|    | Celkem za Par: 6320 |      |      |      |        |    |    | 120 000,00      | 60 000,00   | 180 000,00   | Pojištění funkčně nespecifikované     |
|    | 6399                | 5365 |      |      |        |    |    | 1 000 000,00    | 130 000,00  | 1 130 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním   |
|    | Celkem za Par: 6399 |      |      |      |        |    |    | 1 000 000,00    | 130 000,00  | 1 130 000,00 | Ostatní finanční operace              |
|    | 6409                | 5222 |      |      |        |    |    | 283 000,00      | -5 000,00   | 278 000,00   | Neinvestiční transfery spolkům        |
|    | Celkem za Par: 6409 |      |      |      |        |    |    | 283 000,00      | -5 000,00   | 278 000,00   | Ostatní činnosti jinde nezařazené     |
|    | Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 4 554 500,00    | 908 000,00  | 5 462 500,00 |                                       |

## Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|---------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 31 723 700,00   | 725 800,00 | 32 449 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 31 723 700,00   | 725 800,00 | 32 449 500,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 31 723 700,00   | 725 800,00 | 32 449 500,00 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 59 999 100,00 | 171 000,00 | 60 170 100,00 | Bez paragrafu     |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 300,00      | 11 200,00  | 14 500,00     | Požární ochrana - |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 60 002 400,00 | 182 200,00 | 60 184 600,00 |                   |

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 2223          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 40 000,00     | 375 000,00  | 415 000,00    | Bezpečnost silničního        |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 643 000,00    | 5 000,00    | 648 000,00    | Ostatní záležitosti kultury  |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 212 000,00  | 20 000,00   | 3 232 000,00  | Zájmová činnost v kultuře    |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 255 000,00    | 20 000,00   | 275 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 437 800,00  | -315 000,00 | 7 122 800,00  | Komunální služby a           |
| 3726          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 746 100,00  | 415 000,00  | 4 161 100,00  | Využívání a                  |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 351 100,00  | 120 000,00  | 2 471 100,00  | Péče o vzhled obcí a         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 792 500,00  | 83 000,00   | 1 875 500,00  | Požární ochrana -            |
| 6320          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 120 000,00    | 60 000,00   | 180 000,00    | Pojištění funkčně            |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 400 000,00  | 130 000,00  | 2 530 000,00  | Ostatní finanční operace     |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 283 000,00    | -5 000,00   | 278 000,00    | Ostatní činnosti jinde       |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 22 280 500,00 | 908 000,00  | 23 188 500,00 |                              |

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 723 700,00 | 725 800,00 | 32 449 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 31 723 700,00 | 725 800,00 | 32 449 500,00 |             |

- ad 1) Radary
- ad 2) Podzemní kontejnery práce
- ad 3) Obleky
- ad 4) Nová pojistka

**Schváleno usnesením: Rada obce** **Na zasedání dne: 27.03.2023**

Zpracoval: Inq. Monika Bublošová      dne: 11.04.2023