

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně  | Název                                     | Poznámka       |
|----------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|----------------|
|                | 4116 | 2315 |      | 29031  |    |    | 0,00            | 66 814,00 | 66 814,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze | dotace na lesy |
| Celkem za Par: |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 66 814,00 | 66 814,00 |                                           |                |
| Příjmy celkem  |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 66 814,00 | 66 814,00 |                                           |                |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                                             | Poznámka |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|----------|
| 1032                | 5169 |      |      |        |    |    | 1 250 000,00    | 66 814,00    | 1 316 814,00  | Nákup ostatních služeb                            |          |
| Celkem za Par: 1032 |      |      |      |        |    |    | 1 250 000,00    | 66 814,00    | 1 316 814,00  | Podpora ostatních produkčních činností            |          |
| 1037                | 6121 |      |      |        |    |    | 5 200 000,00    | 200 000,00   | 5 400 000,00  | Stavby - LESNÍ CESTA                              |          |
| Celkem za Par: 1037 |      |      |      |        |    |    | 5 200 000,00    | 200 000,00   | 5 400 000,00  | Celospolečenské funkce lesů                       |          |
| 2334                | 6121 |      |      |        |    |    | 3 118 892,94    | 900 000,00   | 4 018 892,94  | Stavby - REVITALIZACE ŽABKA                       |          |
| Celkem za Par: 2334 |      |      |      |        |    |    | 3 118 892,94    | 900 000,00   | 4 018 892,94  | Revitalizace říčních systémů                      |          |
| 3412                | 5141 | 520  |      |        |    |    | 3 300 000,00    | 500 000,00   | 3 800 000,00  | Úroky vlastní                                     |          |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |      |        |    |    | 3 300 000,00    | 500 000,00   | 3 800 000,00  | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce            |          |
| 3639                | 5031 |      |      |        |    |    | 1 079 686,00    | 200 000,00   | 1 279 686,00  | Povinné pojistné na sociální                      |          |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 1 079 686,00    | 200 000,00   | 1 279 686,00  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |          |
| 5512                | 5137 |      |      |        |    |    | 86 500,00       | 200 000,00   | 286 500,00    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  |          |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 86 500,00       | 200 000,00   | 286 500,00    | Požární ochrana - dobrovolná část                 |          |
| 6171                | 5011 |      |      |        |    |    | 4 282 475,00    | 200 000,00   | 4 482 475,00  | Platy zaměstnanců v pracovním poměru              |          |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 4 282 475,00    | 200 000,00   | 4 482 475,00  | Činnost místní správy                             |          |
| 6399                | 5362 |      |      |        |    |    | 8 812 850,00    | 300 000,00   | 9 112 850,00  | Platby daní státnímu rozpočtu                     |          |
| Celkem za Par: 6399 |      |      |      |        |    |    | 8 812 850,00    | 300 000,00   | 9 112 850,00  | Ostatní finanční operace                          |          |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 27 130 403,94   | 2 566 814,00 | 29 697 217,94 |                                                   |          |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                 | Poznámka                   |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                    | 8113 |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | čerpání investičního úvěru |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |                                       |                            |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |                                       |                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna     | Po změně      | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------------|
| XXXX          | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 687 243,21 | 66 814,00 | 33 754 057,21 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 33 687 243,21 | 66 814,00 | 33 754 057,21 |                   |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní        | Změna        | Po změně       | Název             |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| XXXX          | 5XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 354 006,32  | 1 466 814,00 | 81 820 820,32  | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX          | 6XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 484 031,21  | 1 100 000,00 | 52 584 031,21  | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 131 838 037,53 | 2 566 814,00 | 134 404 851,53 |                   |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna        | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
| XXXX               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 620 000,00 | 2 500 000,00 | 3 120 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 620 000,00 | 2 500 000,00 | 3 120 000,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 18/18/2023

Na zasedání dne: 21.11.2023

Zpracoval: Ing. Irena Slintáková dne: 21.11.2023