

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                    |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1)                         |      | 1122 |     |      |        |       | 500 000,00        | 94 400,00         | 594 400,00        | Příjem z daně z příjmů právnických       |
| 2)                         |      | 1334 |     |      |        |       | 68 000,00         | 12 700,00         | 80 700,00         | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze        |
| 3)                         |      | 1343 |     |      |        |       | 2 200,00          | 1 000,00          | 3 200,00          | Příjem z poplatku za užívání veřejného   |
| 4)                         |      | 1386 |     |      |        |       | 55 500,00         | 600,00            | 56 100,00         | Příjem z daně z hazardních her s         |
| 5)                         |      | 1387 |     |      |        |       | 28 400,00         | 2 200,00          | 30 600,00         | Příjem z daně z technických her          |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |      |        |       | <b>654 100,00</b> | <b>110 900,00</b> | <b>765 000,00</b> |                                          |
| 6)                         | 3612 | 2111 |     |      |        |       | 9 200,00          | 1 000,00          | 10 200,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |     |      |        |       | <b>9 200,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>10 200,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>               |
| 7)                         | 3639 | 2139 |     |      |        |       | 6 300,00          | 2 000,00          | 8 300,00          | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |        |       | <b>6 300,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>  |
| 8)                         | 5512 | 2324 |     |      |        |       | 0,00              | 6 300,00          | 6 300,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>6 300,00</b>   | <b>6 300,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |
| 9)                         | 6171 | 2324 |     |      |        |       | 0,00              | 6 800,00          | 6 800,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>       | <b>6 800,00</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>             |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |      |        |       | <b>669 600,00</b> | <b>127 000,00</b> | <b>796 600,00</b> |                                          |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 10)                        | 1031 | 5169 |     |      |        |       | 122 600,00           | 20 000,00          | 142 600,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |     |      |        |       | <b>122 600,00</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>142 600,00</b>    | <b>Pěstební činnost</b>                      |
| 11)                        | 2212 | 5171 |     |      |        |       | 1 420 000,00         | 36 300,00          | 1 456 300,00         | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |     |      |        |       | <b>1 420 000,00</b>  | <b>36 300,00</b>   | <b>1 456 300,00</b>  | <b>Silnice</b>                               |
| 12)                        | 3113 | 6121 |     |      |        |       | 7 618 500,00         | -252 500,00        | 7 366 000,00         | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |     |      |        |       | <b>7 618 500,00</b>  | <b>-252 500,00</b> | <b>7 366 000,00</b>  | <b>Základní školy</b>                        |
| 13)                        | 3399 | 5021 |     |      |        |       | 0,00                 | 2 500,00           | 2 500,00             | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |        |       | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b>    | <b>2 500,00</b>      | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 14)                        | 3421 | 5171 |     |      |        |       | 113 500,00           | 10 800,00          | 124 300,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |     |      |        |       | <b>113 500,00</b>    | <b>10 800,00</b>   | <b>124 300,00</b>    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 15)                        | 3429 | 5133 |     |      |        |       | 1 000,00             | 500,00             | 1 500,00             | Léky a zdravotnický materiál                 |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |     |      |        |       | <b>1 000,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 16)                        | 3612 | 6121 |     |      |        |       | 850 000,00           | 200 000,00         | 1 050 000,00         | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |     |      |        |       | <b>850 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 17)                        | 3745 | 5169 |     |      |        |       | 200 000,00           | 15 000,00          | 215 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |     |      |        |       | <b>200 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>   | <b>215 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 18)                        | 6399 | 5365 |     |      |        |       | 500 000,00           | 94 400,00          | 594 400,00           | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |     |      |        |       | <b>500 000,00</b>    | <b>94 400,00</b>   | <b>594 400,00</b>    | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |        |       | <b>10 825 600,00</b> | <b>127 000,00</b>  | <b>10 952 600,00</b> |                                              |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

|               | Par | Pol   | Nst   | Zdr   | Uz | ORG | org2 | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|----|-----|------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 0000 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX |    |     |      | 29 539 100,00 | 110 900,00 | 29 650 000,00 | Bez paragrafu         |
| 3612 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX |    |     |      | 267 400,00    | 1 000,00   | 268 400,00    | Bytové hospodářství   |
| 3639 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX |    |     |      | 654 100,00    | 2 000,00   | 656 100,00    | Komunální služby a    |
| 5512 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX |    |     |      | 0,00          | 6 300,00   | 6 300,00      | Požární ochrana -     |
| 6171 XXXX XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX |    |     |      | 16 300,00     | 6 800,00   | 23 100,00     | Činnost místní správy |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Příjmy celkem | 30 476 900,00 | 127 000,00 | 30 603 900,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | ORG   | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 157 600,00    | 20 000,00   | 177 600,00    | Pěstební činnost             |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 537 100,00  | 36 300,00   | 1 573 400,00  | Silnice                      |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 042 800,00 | -252 500,00 | 11 790 300,00 | Základní školy               |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 737 000,00  | 2 500,00    | 2 739 500,00  | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 003 500,00  | 10 800,00   | 1 014 300,00  | Využití volného času dětí    |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 997 500,00    | 500,00      | 998 000,00    | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 156 700,00  | 200 000,00  | 1 356 700,00  | Bytové hospodářství          |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 112 600,00  | 15 000,00   | 3 127 600,00  | Péče o vzhled obcí a         |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 000,00  | 94 400,00   | 1 094 400,00  | Ostatní finanční operace     |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 23 744 800,00 | 127 000,00  | 23 871 800,00 |                              |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) DPPO obec
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Přeplatek energií
- ad 9) Přeplatek energií
- ad 10) Lesní hospodářství
- ad 11) Oprava polní cesty
- ad 12) Rekonstrukce školní bytovka, herní prvek
- ad 13) DPP
- ad 14) Oprava herních prvků
- ad 15) Lékárnička koupaliště
- ad 16) Rekonstrukce školní bytovka
- ad 17) VZ služby
- ad 18) DPPO obec

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: 34/1

Na zasedání dne: 15.07.2024

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 16.07.2024