

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy |                     |      |      |      |        |    |    |                 |            |              |  |
|--------|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|--|
|        | Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                    |
|        |                     | 1111 |      |      |        |    |    | 900 000,00      | 200 000,00 | 1 100 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená      |
|        |                     | 1113 |      |      |        |    |    | 180 000,00      | 40 000,00  | 220 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná     |
|        |                     | 1511 |      |      |        |    |    | 850 000,00      | 100 000,00 | 950 000,00   | Daň z nemovitých věcí                    |
|        | Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 1 930 000,00    | 340 000,00 | 2 270 000,00 |  |
|        |                     | 3612 | 2111 |      |        |    |    | 52 000,00       | 1 000,00   | 53 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
|        | Celkem za Par: 3612 |      |      |      |        |    |    | 52 000,00       | 1 000,00   | 53 000,00    | Bytové hospodářství                      |
| 1)     |                     | 3613 | 2132 |      |        |    |    | 28 000,00       | 6 000,00   | 34 000,00    | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
|        | Celkem za Par: 3613 |      |      |      |        |    |    | 28 000,00       | 6 000,00   | 34 000,00    | Nebytové hospodářství                    |
| 2)     |                     | 3639 | 2131 |      |        |    |    | 30 000,00       | 2 000,00   | 32 000,00    | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| 3)     |                     | 3639 | 3111 |      |        |    |    | 16 200,00       | 6 900,00   | 23 100,00    | Příjmy z prodeje pozemků                 |
|        | Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 46 200,00       | 8 900,00   | 55 100,00    | Komunální služby a územní rozvoj         |
|        |                     | 3721 | 2324 |      |        |    |    | 0,00            | 500,00     | 500,00       | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|        | Celkem za Par: 3721 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 500,00     | 500,00       | Sběr a svoz nebezpečných odpadů          |
| 4)     |                     | 3725 | 2324 |      |        |    |    | 120 000,00      | 20 000,00  | 140 000,00   | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
|        | Celkem za Par: 3725 |      |      |      |        |    |    | 120 000,00      | 20 000,00  | 140 000,00   | Využívání a zneškodňování                |
|        |                     | 6330 | 4134 |      |        |    |    | 507 000,00      | 10 000,00  | 517 000,00   | Převody z rozpočtových účtů              |
|        | Celkem za Par: 6330 |      |      |      |        |    |    | 507 000,00      | 10 000,00  | 517 000,00   | Převody vlastním fondům v                |
|        | Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 2 683 200,00    | 386 400,00 | 3 069 600,00 |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|     | Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna              | Po změně            | Název  |
|-----|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|--------------------|---------------------|--|
| 5)  | 2321                       | 5169 |      |      |        |    |    | 30 000,00         | 15 000,00          | 45 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 6)  | 3299                       | 5499 |      |      |        |    |    | 12 000,00         | 3 000,00           | 15 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým      |
|     | <b>Celkem za Par: 3299</b> |      |      |      |        |    |    | <b>12 000,00</b>  | <b>3 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>        |
| 7)  | 3314                       | 5021 |      |      |        |    |    | 9 000,00          | 3 000,00           | 12 000,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
|     | <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    |    | <b>9 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                  |
| 8)  | 3330                       | 5171 |      |      |        |    |    | 5 000,00          | 140 000,00         | 145 000,00          | Opravy a udržování                           |
|     |                            | 5222 |      |      |        |    |    | 50 000,00         | -50 000,00         | 0,00                | Neinvestiční transfery spolkům               |
| 9)  | 3330                       | 5223 |      |      |        |    |    | 0,00              | 50 000,00          | 50 000,00           | Neinvestiční transfery církvím a             |
|     | <b>Celkem za Par: 3330</b> |      |      |      |        |    |    | <b>55 000,00</b>  | <b>140 000,00</b>  | <b>195 000,00</b>   | <b>Činnosti registrovaných církví a</b>      |
| 10) | 3341                       | 5169 |      |      |        |    |    | 4 000,00          | 1 000,00           | 5 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |      |        |    |    | <b>4 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>Rozhlas a televize</b>                    |
|     |                            | 3392 | 5139 |      |        |    |    | 10 000,00         | 2 000,00           | 12 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|     | <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>Zájemová činnost v kultuře</b>            |
| 11) | 3399                       | 5194 |      |      |        |    |    | 50 000,00         | 40 000,00          | 90 000,00           | Věcné dary                                   |
|     | <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 12) | 3412                       | 6121 |      |      |        |    |    | 0,00              | 100 000,00         | 100 000,00          | Stavby                                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
|     |                            | 3421 | 6121 |      |        |    |    | 100 000,00        | -100 000,00        | 0,00                | Stavby                                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>   |
| 13) | 3612                       | 5909 |      |      |        |    |    | 1 465,00          | 6 257,00           | 7 722,00            | Ostatní neinvestiční výdaje jinde            |
|     | <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>1 465,00</b>   | <b>6 257,00</b>    | <b>7 722,00</b>     | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 14) | 3613                       | 5153 |      |      |        |    |    | 25 000,00         | 10 000,00          | 35 000,00           | Plyn   |
| 15) | 3613                       | 5154 |      |      |        |    |    | 30 000,00         | 10 000,00          | 40 000,00           | Elektrická energie                           |
|     | <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>55 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 16) | 3631                       | 5169 |      |      |        |    |    | 60 000,00         | 10 000,00          | 70 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    |    | <b>60 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
|     |                            | 3632 | 5154 |      |        |    |    | 15 000,00         | 5 000,00           | 20 000,00           | Elektrická energie                           |
|     | <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |    |    | <b>15 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 17) | 3635                       | 5169 |      |      |        |    |    | 0,00              | 150 000,00         | 150 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>Územní plánování</b>                      |
|     |                            | 3639 | 5164 |      |        |    |    | 0,00              | 250,00             | 250,00              | Nájemné                                      |
|     | <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>       | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|     |                            | 3723 | 5169 |      |        |    |    | 120 000,00        | 40 000,00          | 160 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |    |    | <b>120 000,00</b> | <b>40 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 18) | 3745                       | 5139 |      |      |        |    |    | 30 000,00         | 90 000,00          | 120 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|     | <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
|     |                            | 5299 | 5194 |      |        |    |    | 0,00              | 0,00               | 0,00                | Výdaje na věcné dary                         |
| 19) | 5299                       | 5194 |      |      |        | 02 |    | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00           | Výdaje na věcné dary                         |
|     | <b>Celkem za Par: 5299</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti civilní</b>           |
| 20) | 5512                       | 5137 |      |      |        |    |    | 20 000,00         | 15 000,00          | 35 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 21) | 5512                       | 5169 |      |      |        |    |    | 5 000,00          | 5 000,00           | 10 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
|     | <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>25 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
|     |                            | 6112 | 5175 |      |        |    |    | 0,00              | 4 000,00           | 4 000,00            | Pohoštění                                    |
|     |                            | 6112 | 5499 |      |        |    |    | 30 000,00         | 3 000,00           | 33 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým      |
|     | <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
|     |                            | 6171 | 5011 |      |        |    |    | 305 000,00        | 20 000,00          | 325 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
|     |                            | 6171 | 5031 |      |        |    |    | 70 000,00         | 20 000,00          | 90 000,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| 22) | 6171                       | 5154 |      |      |        |    |    | 90 000,00         | 15 000,00          | 105 000,00          | Elektrická energie                           |
|     |                            | 6171 | 5169 |      |        |    |    | 500 000,00        | 20 000,00          | 520 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
|     |                            | 6171 | 5499 |      |        |    |    | 30 000,00         | 5 000,00           | 35 000,00           | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu      |
|     | <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>995 000,00</b> | <b>80 000,00</b>   | <b>1 075 000,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>                 |
|     |                            | 6330 | 5348 |      |        |    |    | 7 000,00          | 10 000,00          | 17 000,00           | Převody do vlastní pokladny                  |
|     | <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |      |        |    |    | <b>7 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>    | <b>Převody vlastním fondům v</b>             |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |       |              |            |              |                                 |
|---------------------|-------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 6402 5364           |       | 4 010,00     | -4 010,00  | 0,00         | Vratky transferů poskytnutých z |
| 6402 5364           | 98008 | 0,00         | 4 010,00   | 4 010,00     | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 |       | 4 010,00     | 0,00       | 4 010,00     | Finanční vypořádání             |
| Výdaje celkem       |       | 1 612 475,00 | 662 507,00 | 2 274 982,00 |                                 |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 2 659 775,00    | 276 107,00 | 2 935 882,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | 2 659 775,00    | 276 107,00 | 2 935 882,00 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | 2 659 775,00    | 276 107,00 | 2 935 882,00 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 252 447,00 | 340 000,00 | 8 592 447,00 | Bez paragrafu           |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 000,00    | 1 000,00   | 59 000,00    | Bytové hospodářství     |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 78 100,00    | 6 000,00   | 84 100,00    | Nebytové hospodářství   |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00    | 8 900,00   | 63 900,00    | Komunální služby a      |
| 3721          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 500,00     | 500,00       | Sběr a svoz             |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00   | 20 000,00  | 150 000,00   | Využívání a             |
| 6330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 552 000,00   | 10 000,00  | 562 000,00   | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 9 125 547,00 | 386 400,00 | 9 511 947,00 |                         |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 969 700,00 | 15 000,00   | 1 984 700,00 | Odvádění a čistění           |
| 3299          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00    | 3 000,00    | 15 000,00    | Ostatní záležitosti          |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 000,00    | 3 000,00    | 22 000,00    | Činnosti knihovnické         |
| 3330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 123 317,00   | 140 000,00  | 263 317,00   | Činnosti registrovaných      |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 000,00    | 1 000,00    | 18 000,00    | Rozhlas a televize           |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 169 000,00   | 2 000,00    | 171 000,00   | Zájmová činnost v kultuře    |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 566 000,00   | 40 000,00   | 606 000,00   | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00     | 100 000,00  | 105 000,00   | Sportovní zařízení ve        |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 104 000,00   | -100 000,00 | 4 000,00     | Využití volného času dětí    |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 465,00    | 6 257,00    | 22 722,00    | Bytové hospodářství          |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 72 000,00    | 20 000,00   | 92 000,00    | Nebytové hospodářství        |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 900 000,00 | 10 000,00   | 1 910 000,00 | Veřejné osvětlení            |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 000,00    | 5 000,00    | 31 000,00    | Pohřebnictví                 |
| 3635          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 150 000,00  | 150 000,00   | Územní plánování             |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 119 600,00   | 250,00      | 119 850,00   | Komunální služby a           |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00   | 40 000,00   | 160 000,00   | Sběr a svoz ostatních        |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 135 000,00   | 90 000,00   | 225 000,00   | Péče o vzhled obcí a         |
| 5299          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 20 000,00   | 20 000,00    | Ostatní záležitosti civilní  |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 67 240,00    | 20 000,00   | 87 240,00    | Požární ochrana -            |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 036 000,00 | 7 000,00    | 1 043 000,00 | Zastupitelstva obcí          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 142 000,00 | 80 000,00   | 2 222 000,00 | Činnost místní správy        |
| 6330          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 552 000,00   | 10 000,00   | 562 000,00   | Převody vlastním fondům      |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 9 171 322,00 | 662 507,00  | 9 833 829,00 |                              |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 659 775,00 | 276 107,00 | 2 935 882,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 2 659 775,00 | 276 107,00 | 2 935 882,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) pronájem masérny
- ad 2) pronájmy pozemků
- ad 3) prodej pozemku - Pelinková
- ad 4) zpětný odběr - EKO-KOM
- ad 5) VO - úprava dat DTM
- ad 6) Příspěvek žákům ZŠ na dopravu
- ad 7) odměna knihovnice
- ad 8) výměna 2 ks oken a malování
- ad 9) Římskokat.farnost VO

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) rozhlasový poplatek
- ad 11) vítání občánků, jubilanti
- ad 12) Víceúčelové hřiště-studie
- ad 13) přeplatek el.energie, Bernatíková
- ad 14) pohostinství - plyn
- ad 15) pohostinství - elektřina
- ad 16) VO - úprava dat DTM
- ad 17) změna ÚP
- ad 18) rozšíření oplocení sběrného místa aj.
- ad 19) Finanční dar - povodně
- ad 20) čerpadlo
- ad 21) STK
- ad 22) obecní úřad - elektřina

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: 62/2024**

**Na zasedání dne: 25.10.2024**

Zpracoval: Jiří Mikel      dne: 29.10.2024