

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz    | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně     | Název                                     |
|---------------------|------|------|-------|-----------|----|----|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|
|                     | 1111 | 4634 |       |           |    |    | 0,00            | 10 000,00     | 10 000,00    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1111 | 2612 |       |           |    |    | 0,00            | 940 000,00    | 940 000,00   | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1111 |      |       |           |    |    | 950 000,00      | -950 000,00   | 0,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1112 | 1652 |       |           |    |    | 0,00            | 80 000,00     | 80 000,00    | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1112 |      |       |           |    |    | 80 000,00       | -80 000,00    | 0,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1113 | 1660 |       |           |    |    | 0,00            | 250 000,00    | 250 000,00   | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1113 |      |       |           |    |    | 250 000,00      | -250 000,00   | 0,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1121 | 641  |       |           |    |    | 0,00            | 1 900 000,00  | 1 900 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických        |
|                     | 1121 |      |       |           |    |    | 1 900 000,00    | -1 900 000,00 | 0,00         | Příjem z daně z příjmů právnických        |
|                     | 1211 | 1679 |       |           |    |    | 0,00            | 3 100 000,00  | 3 100 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty           |
|                     | 1211 |      |       |           |    |    | 3 100 000,00    | -3 100 000,00 | 0,00         | Příjem z daně z přidané hodnoty           |
|                     | 1381 | 9814 |       |           |    |    | 0,00            | 50 000,00     | 50 000,00    | Příjem z daně z hazardních her s          |
|                     | 1381 |      |       |           |    |    | 50 000,00       | -50 000,00    | 0,00         | Příjem z daně z hazardních her s          |
|                     | 1386 | 6867 |       |           |    |    | 0,00            | 20 000,00     | 20 000,00    | Příjem z daně z hazardních her s          |
|                     | 1387 | 6875 |       |           |    |    | 0,00            | 10 000,00     | 10 000,00    | Příjem z daně z technických her           |
|                     | 1511 | 633  |       |           |    |    | 0,00            | 400 000,00    | 400 000,00   | Příjem z daně z nemovitých věcí           |
|                     | 1511 |      |       |           |    |    | 350 000,00      | -350 000,00   | 0,00         | Příjem z daně z nemovitých věcí           |
|                     | 4111 |      | 98348 |           |    |    | 0,00            | 32 000,00     | 32 000,00    | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                     | 4112 |      |       |           |    |    | 80 500,00       | -80 500,00    | 0,00         | Neinvestiční přijaté transfery ze         |
|                     | 4112 | 4112 |       |           |    |    | 0,00            | 78 000,00     | 78 000,00    | Neinvestiční přijaté transfery ze         |
|                     | 4116 | 1111 |       | 13101     |    |    | 0,00            | 59 500,00     | 59 500,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4116 |      |       | 29015     |    |    | 0,00            | 27 000,00     | 27 000,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4116 |      |       | 170529031 |    |    | 0,00            | 103 000,00    | 103 000,00   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |      |      |       |           |    |    | 6 760 500,00    | 299 000,00    | 7 059 500,00 |                                           |
|                     | 3399 | 2111 |       |           |    |    | 1 000,00        | 16 000,00     | 17 000,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
|                     |      | 3399 | 2112  |           |    |    | 0,00            | 8 000,00      | 8 000,00     | Příjem z prodeje zboží (již               |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |       |           |    |    | 1 000,00        | 24 000,00     | 25 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, církví a     |
|                     | 3612 | 2111 | 47    |           |    |    | 0,00            | 50 000,00     | 50 000,00    | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
|                     |      | 3612 | 2111  |           |    |    | 50 000,00       | -50 000,00    | 0,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
|                     |      | 3612 | 2132  | 47        |    |    | 0,00            | 183 000,00    | 183 000,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
|                     |      | 3612 | 2132  |           |    |    | 183 000,00      | -183 000,00   | 0,00         | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |       |           |    |    | 233 000,00      | 0,00          | 233 000,00   | Bytové hospodářství                       |
| Příjmy celkem       |      |      |       |           |    |    | 6 994 500,00    | 323 000,00    | 7 317 500,00 |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2310                       | 5139 |      |       |        |    |    | 10 000,00         | 10 000,00           | 20 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 2310                       | 5154 |      |       |        |    |    | 29 208,00         | 60 000,00           | 89 208,00           | Elektrická energie                           |
| 2310                       | 5169 |      |       |        |    |    | 20 000,00         | 20 000,00           | 40 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |    |    | <b>59 208,00</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>149 208,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
| 3326                       | 5169 |      |       |        |    |    | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>   |
| 3399                       | 5175 |      |       |        |    |    | 18 000,00         | 10 000,00           | 28 000,00           | Pohoštění                                    |
| 3399                       | 5194 |      |       |        |    |    | 22 000,00         | 10 000,00           | 32 000,00           | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |    |    | <b>40 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3612                       | 5154 | 47   |       |        |    |    | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3613                       | 5137 | 25   |       |        |    |    | 0,00              | 65 000,00           | 65 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3613                       | 5141 |      |       |        |    |    | 0,00              | 142 235,19          | 142 235,19          | Úroky vlastní                                |
| 3613                       | 5154 | 25   |       |        |    |    | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3613                       | 5154 | 47   |       |        |    |    | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3613                       | 5154 | 152  |       |        |    |    | 0,00              | 20 000,00           | 20 000,00           | Elektrická energie                           |
| 3613                       | 5154 |      |       |        |    |    | 400 000,00        | -300 000,00         | 100 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3613                       | 5169 | 113  |       |        |    |    | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 3613                       | 5169 | 25   |       |        |    |    | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 3613                       | 6121 |      |       |        |    |    | 0,00              | 4 110 000,00        | 4 110 000,00        | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |    |    | <b>400 000,00</b> | <b>4 349 235,19</b> | <b>4 749 235,19</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3631                       | 5164 |      |       |        |    |    | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | Nájemné                                      |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3632                       | 5169 |      |       |        |    |    | 0,00              | 700,00              | 700,00              | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 3639                       | 5222 |      |       |        |    |    | 5 000,00          | 4 000,00            | 9 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    |    | <b>5 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3721                       | 5169 |      |       |        |    |    | 25 000,00         | 5 000,00            | 30 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3721</b> |      |      |       |        |    |    | <b>25 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>       |
| 3745                       | 5156 |      |       |        |    |    | 12 000,00         | 40 000,00           | 52 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 3745                       | 5169 |      |       |        |    |    | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 3745                       | 5171 |      |       |        |    |    | 15 000,00         | 10 000,00           | 25 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |    |    | <b>27 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>87 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5512                       | 5167 |      |       |        |    |    | 5 000,00          | 4 400,00            | 9 400,00            | Služby školení a vzdělávání                  |
| 5512                       | 5492 |      |       |        |    |    | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00            | Dary fyzickým osobám                         |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |    |    | <b>5 000,00</b>   | <b>9 400,00</b>     | <b>14 400,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6171                       | 5011 | 1111 |       |        |    |    | 0,00              | 19 598,00           | 19 598,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 6171                       | 5011 |      |       |        |    |    | 190 000,00        | 7 677,00            | 197 677,00          | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 6171                       | 5011 | 1111 | 13101 |        |    |    | 0,00              | 41 104,00           | 41 104,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 6171                       | 5031 | 1111 |       |        |    |    | 0,00              | 6 106,00            | 6 106,00            | Povinné pojistné na sociální                 |
| 6171                       | 5031 | 1111 | 13101 |        |    |    | 0,00              | 10 192,00           | 10 192,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| 6171                       | 5032 | 1111 |       |        |    |    | 0,00              | 3 290,00            | 3 290,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 6171                       | 5032 | 1111 | 13101 |        |    |    | 0,00              | 3 704,00            | 3 704,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 6171                       | 5136 |      |       |        |    |    | 5 000,00          | 540,00              | 5 540,00            | Knihy a obdobné listinné informační          |
| 6171                       | 5139 | 6    |       |        |    |    | 0,00              | 200,00              | 200,00              | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 6171                       | 5155 | 6    |       |        |    |    | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           | Pevná paliva                                 |
| 6171                       | 5155 |      |       |        |    |    | 70 000,00         | -70 000,00          | 0,00                | Pevná paliva                                 |
| 6171                       | 5169 | 6    |       |        |    |    | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 6171                       | 5363 |      |       |        |    |    | 0,00              | 11,48               | 11,48               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                |
| 6171                       | 6121 | 114  |       |        |    |    | 0,00              | 142 625,00          | 142 625,00          | Stavby                                       |
| 6171                       | 6349 |      |       |        |    |    | 0,00              | 358 886,00          | 358 886,00          | Ostatní investiční transfery rozpočtům       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    |    | <b>265 000,00</b> | <b>594 933,48</b>   | <b>859 933,48</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>826 208,00</b> | <b>5 162 268,67</b> | <b>5 988 476,67</b> |                                              |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně     | Název                                 |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | 0,00            | 699 268,67   | 699 268,67   | Změny stavu krátkodobých prostředků   |
|                    | 8123 |      |      |        |    |    | 0,00            | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky |
|                    | 8124 |      |      |        |    |    | -324 000,00     | 30 000,00    | -294 000,00  | Uhrazené splátky dlouhodobých         |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | -324 000,00     | 4 839 268,67 | 4 515 268,67 |                                       |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | -324 000,00     | 4 839 268,67 | 4 515 268,67 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna      | Po změně   | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0000          | 1386 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  |                              |
| 0000          | 1387 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  |                              |
| 0000          | 1511 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 350 000,00 | 50 000,00  | 400 000,00 | Příjem z daně z              |
| 0000          | 4111 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 40 000,00  | 32 000,00  | 72 000,00  | Neinvestiční přijaté         |
| 0000          | 4112 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 500,00  | -2 500,00  | 78 000,00  | Neinvestiční přijaté         |
| 0000          | 4116 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00       | 189 500,00 | 189 500,00 |                              |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000,00   | 24 000,00  | 25 000,00  | Ostatní záležitosti kultury, |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 471 500,00 | 323 000,00 | 794 500,00 |                              |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna        | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00   | 90 000,00    | 240 000,00   | Pitná voda                   |
| 3326          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 92 000,00    | 2 000,00     | 94 000,00    | Pořízení, zachování a        |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00   | 20 000,00    | 120 000,00   | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 217 000,00   | 20 000,00    | 237 000,00   | Bytové hospodářství          |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 560 000,00   | 4 349 235,19 | 4 909 235,19 | Nebytové hospodářství        |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 223 000,00   | 7 000,00     | 230 000,00   | Veřejné osvětlení            |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00     | 700,00       | 5 700,00     | Pohřebnictví                 |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00    | 4 000,00     | 54 000,00    | Komunální služby a           |
| 3721          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00    | 5 000,00     | 30 000,00    | Sběr a svoz                  |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00   | 60 000,00    | 160 000,00   | Péče o vzhled obcí a         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 587 500,00   | 9 400,00     | 596 900,00   | Požární ochrana -            |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 879 000,00 | 594 933,48   | 2 473 933,48 | Činnost místní správy        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 988 500,00 | 5 162 268,67 | 9 150 768,67 |                              |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní | Změna        | Po změně     | Název              |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------|--------------|--------------|--------------------|
| XXXX               | 8124 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | Uhrazené splátky   |
| 0000               | 8115 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00    | 699 268,67   | 699 268,67   | Změny stavu        |
| 0000               | 8123 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00    | 4 110 000,00 | 4 110 000,00 | Dlouhodobé přijaté |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 0,00    | 4 839 268,67 | 4 839 268,67 |                    |

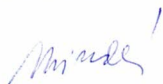
## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

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: 5****Na zasedání dne: 20.06.2024**

Zpracoval: Miloslava Mindlová      dne: 20.06.2024

*ZVEŘEJNĚNO 20.6.2024*