

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1)                         |      | 1381 |     |      |        |    |    | 51 599,76           | 10 000,00         | 61 599,76           | Příjem z daně z hazardních her s             |
| 2)                         |      | 1511 |     |      |        |    |    | 420 000,00          | 92 000,00         | 512 000,00          | Příjem z daně z nemovitých věcí              |
| 3)                         |      | 4122 |     |      |        |    |    | 505 000,00          | 160 000,00        | 665 000,00          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů      |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |      |        |    |    | <b>976 599,76</b>   | <b>262 000,00</b> | <b>1 238 599,76</b> |  |
| 4)                         | 3313 | 2111 |     |      |        |    |    | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
| <b>Celkem za Par: 3313</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>    |
| 5)                         | 3399 | 2112 |     | 2    |        |    |    | 70 000,00           | 100 000,00        | 170 000,00          | Příjem z prodeje zboží (již                  |
|                            | 3399 | 2119 |     |      |        |    |    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Ostatní příjmy z vlastní činnosti            |
|                            | 3399 | 2329 |     |      |        |    |    | 1 250,00            | 3 250,00          | 4 500,00            | Ostatní nedaňové příjmy jinde                |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>71 250,00</b>    | <b>105 250,00</b> | <b>176 500,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 6)                         | 3639 | 3111 |     |      |        |    |    | 610 000,00          | 85 000,00         | 695 000,00          | Příjem z prodeje pozemků                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>610 000,00</b>   | <b>85 000,00</b>  | <b>695 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
|                            | 3729 | 2324 |     |      |        |    |    | 220 000,00          | 68 000,00         | 288 000,00          | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>220 000,00</b>   | <b>68 000,00</b>  | <b>288 000,00</b>   | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>            |
|                            | 4350 | 2122 | 800 |      |        |    |    | 0,00                | 600 000,00        | 600 000,00          | Příjem z odvodů příspěvkových                |
|                            | 4350 | 2122 |     |      |        |    |    | 600 000,00          | -600 000,00       | 0,00                | Příjem z odvodů příspěvkových                |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>   | <b>Domovy pro seniory</b>                    |
| 7)                         | 6310 | 2141 |     |      |        |    |    | 80 000,00           | 20 000,00         | 100 000,00          | Příjem z úroků                               |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>80 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| 8)                         | 6330 | 4138 |     |      |        |    |    | 420 000,00          | 70 000,00         | 490 000,00          | Převody z vlastní pokladny                   |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>420 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>490 000,00</b>   | <b>Převody vlastním fondům v</b>             |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |      |        |    |    | <b>2 977 849,76</b> | <b>625 250,00</b> | <b>3 603 099,76</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz    | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název  |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|                            | 2212 | 5139 |      |           |       | 20 000,00           | 11 000,00           | 31 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |           |       | <b>20 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>     | <b>Silnice</b>                               |
| 9)                         | 2219 | 6121 |      |           |       | 25 100,00           | 91 000,00           | 116 100,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |           |       | <b>25 100,00</b>    | <b>91 000,00</b>    | <b>116 100,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
|                            | 3314 | 5031 |      |           |       | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00             | Povinné pojistné na sociální                 |
|                            | 3314 | 5032 |      |           |       | 0,00                | 11 000,00           | 11 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 10)                        | 3314 | 5139 |      |           |       | 4 000,00            | 10 000,00           | 14 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |           |       | <b>4 000,00</b>     | <b>24 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                  |
| 11)                        | 3399 | 5021 |      |           |       | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
|                            | 3399 | 5031 |      |           |       | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00             | Povinné pojistné na sociální                 |
|                            | 3399 | 5032 |      |           |       | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00             | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 12)                        | 3399 | 5138 | 2    |           |       | 139 000,00          | 13 000,00           | 152 000,00           | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje        |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |           |       | <b>139 000,00</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>177 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 13)                        | 3412 | 5154 |      |           |       | 9 120,00            | 9 800,00            | 18 920,00            | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |           |       | <b>9 120,00</b>     | <b>9 800,00</b>     | <b>18 920,00</b>     | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 14)                        | 3612 | 5171 |      |           |       | 750 000,00          | 25 000,00           | 775 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |           |       | <b>750 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>775 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 15)                        | 3632 | 5171 |      |           |       | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00            | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                          |
|                            | 3639 | 5011 |      | 104513022 |       | 110 000,00          | 10 000,00           | 120 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 16)                        | 3639 | 5139 |      |           |       | 37 000,00           | 30 000,00           | 67 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
|                            | 3639 | 5362 |      |           |       | 8 000,00            | 4 000,00            | 12 000,00            | Platby daní státnímu rozpočtu                |
| 17)                        | 3639 | 6130 |      |           |       | 31 600,00           | 184 000,00          | 215 600,00           | Pozemky                                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |           |       | <b>186 600,00</b>   | <b>228 000,00</b>   | <b>414 600,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 18)                        | 3729 | 5137 |      |           |       | 0,00                | 15 200,00           | 15 200,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |      |      |           |       | <b>0,00</b>         | <b>15 200,00</b>    | <b>15 200,00</b>     | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>            |
| 19)                        | 3745 | 5156 |      |           |       | 50 000,00           | 10 000,00           | 60 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 20)                        | 3745 | 5171 |      |           |       | 80 000,00           | 30 000,00           | 110 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |           |       | <b>130 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 21)                        | 4350 | 6121 | 800  |           |       | 1 250 000,00        | 1 300 000,00        | 2 550 000,00         | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |      |      |      |           |       | <b>1 250 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>2 550 000,00</b>  | <b>Domovy pro seniory</b>                    |
|                            | 6117 | 5021 |      | 98348     |       | 4 214,00            | 10 000,00           | 14 214,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
| <b>Celkem za Par: 6117</b> |      |      |      |           |       | <b>4 214,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>14 214,00</b>     | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>        |
|                            | 6171 | 5365 |      |           |       | 5 000,00            | 500,00              | 5 500,00             | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |           |       | <b>5 000,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>5 500,00</b>      | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 22)                        | 6330 | 5345 |      |           |       | 6 720 000,00        | 70 000,00           | 6 790 000,00         | Převody vlastním rozpočtovým účtům           |
| <b>Celkem za Par: 6330</b> |      |      |      |           |       | <b>6 720 000,00</b> | <b>70 000,00</b>    | <b>6 790 000,00</b>  | <b>Převody vlastním fondům v</b>             |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |           |       | <b>9 243 034,00</b> | <b>1 882 500,00</b> | <b>11 125 534,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |        |       | 6 275 371,93        | 1 257 250,00        | 7 532 621,93        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |        |       | <b>6 275 371,93</b> | <b>1 257 250,00</b> | <b>7 532 621,93</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |        |       | <b>6 275 371,93</b> | <b>1 257 250,00</b> | <b>7 532 621,93</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | Org    | Akce   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název           |
|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 558 213,52 | 262 000,00 | 29 820 213,52 | Bez paragrafu   |
| 3313 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     | Filmová tvorba, |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |      |     |   |       |       |       |                      |                   |                      |                              |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 3399                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 491 250,00           | 105 250,00        | 596 500,00           | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 680 000,00           | 85 000,00         | 765 000,00           | Komunální služby a           |
| 3729                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 230 000,00           | 68 000,00         | 298 000,00           | Ostatní nakládání s          |
| 6310                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00            | 20 000,00         | 100 000,00           | Obecné příjmy a výdaje z     |
| 6330                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 720 000,00         | 70 000,00         | 6 790 000,00         | Převody vlastním fondům      |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |   |       |       |       | <b>37 759 463,52</b> | <b>625 250,00</b> | <b>38 384 713,52</b> |                              |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 510 000,00         | 11 000,00           | 1 521 000,00         | Silnice                      |
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 100,00            | 91 000,00           | 141 100,00           | Ostatní záležitosti          |
| 3314                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 050,00           | 24 000,00           | 124 050,00           | Činnosti knihovnické         |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 912 240,00         | 38 000,00           | 1 950 240,00         | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 300 120,00         | 9 800,00            | 6 309 920,00         | Sportovní zařízení ve        |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 069 550,00         | 25 000,00           | 1 094 550,00         | Bytové hospodářství          |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 528 020,00           | 20 000,00           | 548 020,00           | Pohřebnictví                 |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 031 044,00         | 228 000,00          | 1 259 044,00         | Komunální služby a           |
| 3729                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 793 460,00           | 15 200,00           | 808 660,00           | Ostatní nakládání s          |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 779 404,00           | 40 000,00           | 819 404,00           | Péče o vzhled obcí a         |
| 4350                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 717 400,00        | 1 300 000,00        | 14 017 400,00        | Domovy pro seniory           |
| 6117                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 786,25            | 10 000,00           | 28 786,25            | Volby do Evropského          |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 874 458,20         | 500,00              | 2 874 958,20         | Činnost místní správy        |
| 6330                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 720 000,00         | 70 000,00           | 6 790 000,00         | Převody vlastním fondům      |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>36 404 632,45</b> | <b>1 882 500,00</b> | <b>38 287 132,45</b> |                              |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní             | Změna               | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 396 371,93        | 1 257 250,00        | 6 653 621,93        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>5 396 371,93</b> | <b>1 257 250,00</b> | <b>6 653 621,93</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

- ad 1) Příjem z daně z hazard.her
- ad 2) Příjem z daně z nemovitosti
- ad 3) Dotace na Dřevák MAS
- ad 4) Příjem z promítání v letním kině
- ad 5) Příjmy za zmrzliny
- ad 6) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 7) Kladné úroky
- ad 8) Převod z pokladny
- ad 9) Projekt parkování u kostela
- ad 10) Barvy na výzdobu knihovny
- ad 11) Dohody kultura

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Potřeby ke zmrzlině
- ad 13) El. energie hřiště
- ad 14) BS - kuchyně a spotřebiče
- ad 15) Oprava hřbitovní zdi
- ad 16) Výdaje materiál
- ad 17) Nákup pozemku
- ad 18) Nářadí do SD
- ad 19) PHM
- ad 20) Oprava traktoru a výsadba zeleně
- ad 21) Projekt DDL
- ad 22) Převod hotovosti na BÚ

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: 6/2024**

**Na zasedání dne: 31.07.2024**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 19.08.2024