

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Rada schválila úpravy rozpočtu: dne 30.9.2024

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|                     | 1113 |      |       |        |    |    | 500 000,00      | 44 863,59  | 544 863,59   | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
|                     | 1341 |      |       |        |    |    | 20 840,00       | 120,00     | 20 960,00    | Příjem z poplatku ze psů              |
|                     | 1345 |      |       |        |    |    | 619 660,00      | 720,00     | 620 380,00   | Příjem z poplatku za obecní systém    |
|                     | 1386 |      |       |        |    |    | 72 205,03       | 609,00     | 72 814,03    | Příjem z daně z hazardních her s      |
|                     | 1387 |      |       |        |    |    | 33 872,90       | 514,89     | 34 387,79    | Příjem z daně z technických her       |
|                     | 4111 |      | 98193 |        |    |    | 0,00            | 126 000,00 | 126 000,00   | Neinvestiční přijaté transfery z      |
| Celkem za Par:      |      |      |       |        |    |    | 1 246 577,93    | 172 827,48 | 1 419 405,41 |                                       |
|                     | 3612 | 2132 |       |        |    |    | 600 000,00      | 10 706,00  | 610 706,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu         |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |       |        |    |    | 600 000,00      | 10 706,00  | 610 706,00   | Bytové hospodářství                   |
|                     | 3729 | 2111 |       |        |    |    | 110 000,00      | 23 423,00  | 133 423,00   | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3729 |      |      |       |        |    |    | 110 000,00      | 23 423,00  | 133 423,00   | Ostatní nakládání s odpady            |
| Příjmy celkem       |      |      |       |        |    |    | 1 956 577,93    | 206 956,48 | 2 163 534,41 |                                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2219                       | 5141 |      |       |        |       | 0,00                | 5 801,63           | 5 801,63            | Úroky vlastní                                |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>5 801,63</b>    | <b>5 801,63</b>     | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 3113                       | 6121 |      |       |        |       | 4 609 622,58        | -287 251,71        | 4 322 370,87        | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |       | <b>4 609 622,58</b> | <b>-287 251,71</b> | <b>4 322 370,87</b> | <b>Základní školy</b>                        |
| 3399                       | 5021 |      |       |        |       | 2 000,00            | -2 000,00          | 0,00                | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3399                       | 5139 |      |       |        |       | 10 000,00           | 6 485,63           | 16 485,63           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>12 000,00</b>    | <b>4 485,63</b>    | <b>16 485,63</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3419                       | 5137 |      |       |        |       | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3419                       | 5139 |      |       |        |       | 29 994,50           | 12 229,00          | 42 223,50           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |       |        |       | <b>39 994,50</b>    | <b>2 229,00</b>    | <b>42 223,50</b>    | <b>Ostatní sportovní činnost</b>             |
| 3612                       | 5171 |      |       |        |       | 17 817,00           | 4 593,08           | 22 410,08           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>17 817,00</b>    | <b>4 593,08</b>    | <b>22 410,08</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3613                       | 5137 |      |       |        |       | 50 000,00           | -50 000,00         | 0,00                | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3613                       | 5154 |      |       |        |       | 230 000,00          | 5 254,63           | 235 254,63          | Elektrická energie                           |
| 3613                       | 5162 |      |       |        |       | 5 000,00            | 83,00              | 5 083,00            | Služby elektronických komunikací             |
| 3613                       | 5362 |      |       |        |       | 10 000,00           | 15 000,00          | 25 000,00           | Platby daní státnímu rozpočtu                |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>295 000,00</b>   | <b>-29 662,37</b>  | <b>265 337,63</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3631                       | 5171 |      |       |        |       | 200 736,42          | 4 568,00           | 205 304,42          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |       | <b>200 736,42</b>   | <b>4 568,00</b>    | <b>205 304,42</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3639                       | 5011 |      |       |        |       | 280 000,00          | 1 583,00           | 281 583,00          | Platy zaměstnanců v pracovním                |
| 3639                       | 5156 |      |       |        |       | 149 278,00          | 1 166,88           | 150 444,88          | Pohonné hmoty a maziva                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>429 278,00</b>   | <b>2 749,88</b>    | <b>432 027,88</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3723                       | 5169 |      |       |        |       | 237 027,09          | 968,00             | 237 995,09          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |       |        |       | <b>237 027,09</b>   | <b>968,00</b>      | <b>237 995,09</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>   |
| 3726                       | 5164 |      |       |        |       | 25 706,45           | 5 251,40           | 30 957,85           | Nájemné                                      |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |       |        |       | <b>25 706,45</b>    | <b>5 251,40</b>    | <b>30 957,85</b>    | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>   |
| 3745                       | 5139 |      |       |        |       | 73 597,05           | 15 692,00          | 89 289,05           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3745                       | 5156 |      |       |        |       | 25 000,00           | -4 107,91          | 20 892,09           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>98 597,05</b>    | <b>11 584,09</b>   | <b>110 181,14</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 4359                       | 5169 |      |       |        |       | 114 280,00          | 14 665,00          | 128 945,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 4359</b> |      |      |       |        |       | <b>114 280,00</b>   | <b>14 665,00</b>   | <b>128 945,00</b>   | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>   |
| 5213                       | 5901 |      |       |        |       | 80 000,00           | -80 000,00         | 0,00                | Nespecifikované rezervy                      |
| 5213                       | 5903 |      |       |        |       | 0,00                | 80 000,00          | 80 000,00           | Rezerva na krizová opatření                  |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> |      |      |       |        |       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>80 000,00</b>    | <b>Krizová opatření</b>                      |
| 5512                       | 5137 |      |       |        |       | 109 755,75          | -9 755,75          | 100 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 5512                       | 5137 |      | 00453 |        |       | 40 244,25           | 9 755,75           | 50 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 5512                       | 5139 |      |       |        |       | 40 000,00           | 42 369,00          | 82 369,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 5512                       | 6122 |      | 00452 |        |       | 0,00                | 361 790,00         | 361 790,00          | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>190 000,00</b>   | <b>404 159,00</b>  | <b>594 159,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6115                       | 5019 |      |       |        |       | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                | Ostatní platy                                |
| 6115                       | 5019 |      | 98193 |        |       | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           | Ostatní platy                                |
| 6115                       | 5039 |      | 98193 |        |       | 0,00                | 144,00             | 144,00              | Ostatní povinné pojistné placené             |
| 6115                       | 5169 |      |       |        |       | 45 000,00           | -25 168,00         | 19 832,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 6115                       | 5169 |      | 98193 |        |       | 0,00                | 25 168,00          | 25 168,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 6115                       | 5175 |      | 98193 |        |       | 0,00                | 6 378,03           | 6 378,03            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |       |        |       | <b>55 000,00</b>    | <b>6 522,03</b>    | <b>61 522,03</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>      |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |              |            |              |                                     |
|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 6171 5136           | 8 734,00     | 3 597,00   | 12 331,00    | Knihy a obdobné listinné informační |
| 6171 5137           | 51 205,40    | -3 597,00  | 47 608,40    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek    |
| 6171 5141           | 40 000,00    | -20 000,00 | 20 000,00    | Úroky vlastní                       |
| 6171 5154           | 24 706,02    | 3 290,00   | 27 996,02    | Elektrická energie                  |
| 6171 5169           | 361 443,06   | 74 364,00  | 435 807,06   | Nákup ostatních služeb              |
| 6171 5178           | 52 126,00    | 3 676,00   | 55 802,00    | Nájemné za nájem s právem koupě     |
| 6171 5194           | 10 000,00    | -7 036,18  | 2 963,82     | Výdaje na věcné dary                |
| 6171 5492           | 11 911,00    | 2 000,00   | 13 911,00    | Dary fyzickým osobám                |
| Celkem za Par: 6171 | 560 125,48   | 56 293,82  | 616 419,30   | Činnost místní správy               |
| Výdaje celkem       | 6 965 184,57 | 206 956,48 | 7 172 141,05 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX1XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 20 245 137,85 | 46 827,48  | 20 291 965,33 | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX2XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 3 328 896,00  | 34 129,00  | 3 363 025,00  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX4XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 3 956 119,00  | 126 000,00 | 4 082 119,00  | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem |     |     |        |        |        |      | 27 530 152,85 | 206 956,48 | 27 737 109,33 |                   |

Výdaje

| Par           | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní       | Změna      | Po změně      | Název             |
|---------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX5XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 19 922 046,23 | 132 418,19 | 20 054 464,42 | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX6XXX      | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 10 913 341,20 | 74 538,29  | 10 987 879,49 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem |     |     |        |        |        |      | 30 835 387,43 | 206 956,48 | 31 042 343,91 |                   |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 09/24

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Trávníčková

dne: 30.09.2024

*Uzměno: 14.10.2024*

*[Signature]*