

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024**

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna            | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 1)                         |      | 1334 |      |      |        |    |    | 1 445,00            | 2 288,00         | 3 733,00            | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze          |
| 2)                         |      | 1387 |      |      |        |    |    | 23 000,00           | 3 000,00         | 26 000,00           | Příjem z daně z technických her            |
| 3)                         |      | 1511 |      |      |        |    |    | 1 200 000,00        | 30 000,00        | 1 230 000,00        | Příjem z daně z nemovitých věcí            |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |      |        |    |    | <b>1 224 445,00</b> | <b>35 288,00</b> | <b>1 259 733,00</b> |  |
| 4)                         | 3639 | 3111 |      |      |        |    |    | 0,00                | 12 300,00        | 12 300,00           | Příjem z prodeje pozemků                   |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>12 300,00</b> | <b>12 300,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 5)                         | 3726 | 2111 |      |      |        |    |    | 5 000,00            | 15 000,00        | 20 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 3726</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>5 000,00</b>     | <b>15 000,00</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování ostatních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>1 229 445,00</b> | <b>62 588,00</b> | <b>1 292 033,00</b> |  |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 6)                         | 2321 | 6122 |      |       |        |    |    | 2 170 000,00        | 65 000,00         | 2 235 000,00        | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>2 170 000,00</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>2 235 000,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 7)                         | 3113 | 5169 |      |       |        |    |    | 0,00                | 10 500,00         | 10 500,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 8)                         | 3113 | 5194 |      |       |        |    |    | 0,00                | 17 750,00         | 17 750,00           | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>28 250,00</b>  | <b>28 250,00</b>    | <b>Základní školy</b>                        |
| 9)                         | 3399 | 5139 |      |       |        |    |    | 10 000,00           | 15 000,00         | 25 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 10)                        | 3412 | 5137 |      |       |        |    |    | 145 000,00          | 10 000,00         | 155 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 11)                        | 3412 | 5139 |      |       |        |    |    | 50 000,00           | 15 000,00         | 65 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>195 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>220 000,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 12)                        | 3429 | 5162 |      |       |        |    |    | 0,00                | 1 100,00          | 1 100,00            | Služby elektronických komunikací             |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>1 100,00</b>   | <b>1 100,00</b>     | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 13)                        | 3722 | 5137 |      |       |        |    |    | 0,00                | 1 035,00          | 1 035,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>1 035,00</b>   | <b>1 035,00</b>     | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 14)                        | 3745 | 5169 |      |       |        |    |    | 95 000,00           | 20 000,00         | 115 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 15)                        | 3745 | 5171 |      |       |        |    |    | 70 000,00           | -20 000,00        | 50 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>165 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 16)                        | 4339 | 5321 |      |       |        |    |    | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Neinvestiční transfery obcím                 |
| <b>Celkem za Par: 4339</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině</b>  |
| 17)                        | 5512 | 5163 |      |       |        |    |    | 17 000,00           | 2 350,00          | 19 350,00           | Služby peněžních ústavů                      |
| 18)                        | 5512 | 5175 |      |       |        |    |    | 2 000,00            | 7 000,00          | 9 000,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>19 000,00</b>    | <b>9 350,00</b>   | <b>28 350,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 19)                        | 6117 | 5021 |      | 98348 |        |    |    | 0,00                | 19 492,00         | 19 492,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 20)                        | 6117 | 5161 |      | 98348 |        |    |    | 0,00                | 111,00            | 111,00              | Poštovní služby                              |
| 21)                        | 6117 | 5175 |      | 98348 |        |    |    | 0,00                | 1 680,00          | 1 680,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6117</b> |      |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>21 283,00</b>  | <b>21 283,00</b>    | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>        |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |       |        |    |    | <b>2 559 000,00</b> | <b>168 018,00</b> | <b>2 727 018,00</b> |  |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                          |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
|                           |     | 8115 |      |      |        |    |    | 7 061 452,00        | 105 430,00        | 7 166 882,00        | Změna stavu krátkodobých prost |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    |    | <b>7 061 452,00</b> | <b>105 430,00</b> | <b>7 166 882,00</b> |                                |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>7 061 452,00</b> | <b>105 430,00</b> | <b>7 166 882,00</b> |                                |

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna     | Po změně      | Název              |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|--------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 25 304 825,00 | 35 288,00 | 25 340 113,00 | Bez paragrafu      |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 121 965,00    | 12 300,00 | 134 265,00    | Komunální služby a |
| 3726          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00      | 15 000,00 | 20 000,00     | Využívání a        |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 25 431 790,00 | 62 588,00 | 25 494 378,00 |                    |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 875 500,00  | 65 000,00  | 3 940 500,00  | Odvádění a čištění           |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 880 184,00  | 28 250,00  | 6 908 434,00  | Základní školy               |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 423 700,00    | 15 000,00  | 438 700,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 916 000,00    | 25 000,00  | 941 000,00    | Sportovní zařízení ve        |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 888 000,00  | 1 100,00   | 2 889 100,00  | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 893 000,00    | 1 035,00   | 894 035,00    | Sběr a svoz komunálních      |
| 4339          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      | Ostatní sociální péče a      |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 547 600,00    | 9 350,00   | 556 950,00    | Požární ochrana -            |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 204,00      | 21 283,00  | 26 487,00     | Volby do Evropského          |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 16 429 188,00 | 168 018,00 | 16 597 206,00 |                              |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 061 452,00 | 105 430,00 | 7 166 882,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 7 061 452,00 | 105 430,00 | 7 166 882,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rekapitulace:

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 9/2024

|                         | Před změnou č. 9/2024 | Po změně č. 9/2024 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Příjmy                  | 30.266.865,-Kč        | 30.329.453,-Kč     |
| Výdaje                  | 37.328.317,-Kč        | 37.496.335,-Kč     |
| Rezerva - 7.061.452,-Kč | - 7.166.882,-Kč       |                    |

Schváleno starostou dne 30.6.2024

- ad 1) Příjem obce od občanů za odnětí půdy ze zěm. půdního fondu
- ad 2) Daň z technických her
- ad 3) Daň z nemovitostí
- ad 4) Prodej pozemku - Feitl
- ad 5) Prodej zeminy
- ad 6) Kalový čistič pro ČOV - poplatky za zpracování projektu
- ad 7) Výroba komposteru pro ZŠ
- ad 8) Věcné dary (ředitelka ZŠ, zástupkyně ZŠ)
- ad 9) Kulturní akce

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Sport drobný majetek (značky vlek, pивní sety, lavičky na koupaliště)
- ad 11) Sport materiál - vybavení zázení , materiál pro sportoviště
- ad 12) Internet pro KD
- ad 13) Lékárna pro sběrný dvůr
- ad 14) Úpravy veř. prostranství (škola, stará hasičárna apod.)
- ad 15) Přesun na položku 5169
- ad 16) Dar pro "Dubenský běh"
- ad 17) Pojištění aut
- ad 18) Zajištění občerstvení na výměnu střešní krytiny na staré hasičárně
- ad 19) Volby do EP - odměny komise, roznáška a kompletace volebních lístků
- ad 20) Volby do EP - poštovné na voličské průkazy
- ad 21) Drobné občerstvení volby do EP

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: Schváleno starostou**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová      dne: 30.06.2024



