

## 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                                    |
|----------------------------|-----|-----|------|------|--------|----|----|------------------|------------------|-------------------|--|
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 0,00             | 10 000,00        | 10 000,00         | Příjem z odvodů za odněti půdy ze        |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 10 000,00        | 11 000,00        | 21 000,00         | Příjem z poplatku za užívání veřejného   |
| <b>Celkem za Par:</b>      |     |     |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b> | <b>21 000,00</b> | <b>31 000,00</b>  |  |
|                            |     |     | 5    |      |        |    |    | 0,00             | 25 000,00        | 25 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,    |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 0,00             | 17 000,00        | 17 000,00         | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b>  | <b>Pitná voda</b>                        |
| 1)                         |     |     |      |      |        |    |    | 0,00             | 24 000,00        | 24 000,00         | Ostatní příjmy z vlastní činnosti        |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 0,00             | 3 000,00         | 3 000,00          | Příjem z pronájmu nebo pachtu            |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>      | <b>27 000,00</b> | <b>27 000,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |     |     |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |  |

**Výdaje**

|                            | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|-----|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 2)                         |     |     |      |      |        |    |    | 5 000,00             | 3 000,00           | 8 000,00             | Pohonné hmoty a maziva                     |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>5 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>      | <b>Pěstební činnost</b>                    |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 5 000,00             | 30 000,00          | 35 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 30 000,00            | -30 000,00         | 0,00                 | Opravy a udržování                         |
| 3)                         |     |     |      |      |        |    |    | 19 000 000,00        | -505 000,00        | 18 495 000,00        | Stavby chodníky II. etapa                  |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>19 035 000,00</b> | <b>-505 000,00</b> | <b>18 530 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
| 4)                         |     |     |      |      |        |    |    | 0,00                 | 70 000,00          | 70 000,00            | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 5)                         |     |     |      |      |        |    |    | 0,00                 | 15 000,00          | 15 000,00            | Povinné pojistné na sociální               |
| 6)                         |     |     |      |      |        |    |    | 0,00                 | 15 000,00          | 15 000,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 7)                         |     |     |      |      |        |    |    | 30 000,00            | 40 000,00          | 70 000,00            | Elektrická energie                         |
| 8)                         |     |     |      |      |        |    |    | 0,00                 | 15 000,00          | 15 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| 9)                         |     |     | 6    |      |        |    |    | 100 000,00           | 30 000,00          | 130 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>130 000,00</b>    | <b>185 000,00</b>  | <b>315 000,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                          |
| 10)                        |     |     |      |      |        |    |    | 0,00                 | 19 000,00          | 19 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 25 000,00            | -19 000,00         | 6 000,00             | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>     | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
| 11)                        |     |     |      |      |        |    |    | 380 000,00           | 300 000,00         | 680 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>380 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>  | <b>680 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                        |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 1 000,00             | 3 000,00           | 4 000,00             | Nájemné                                    |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 100 000,00           | -3 000,00          | 97 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| 12)                        |     |     |      |      |        |    |    | 0,00                 | 2 000,00           | 2 000,00             | Platby daní státnímu rozpočtu              |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>101 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 13)                        |     |     |      |      |        |    |    | 10 000,00            | 15 000,00          | 25 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 36 000,00            | -36 000,00         | 0,00                 | Ostatní neinvestiční transfery             |
|                            |     |     | 3067 |      |        |    |    | 0,00                 | 36 000,00          | 36 000,00            | Ostatní neinvestiční transfery             |
| <b>Celkem za Par: 4359</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>36 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>36 000,00</b>     | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b> |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 50 000,00            | 30 000,00          | 80 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 50 000,00            | 20 000,00          | 70 000,00            | Služby peněžních ústavů                    |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 6 000,00             | 1 500,00           | 7 500,00             | Služby školení a vzdělávání                |
|                            |     |     |      |      |        |    |    | 100 000,00           | -1 500,00          | 98 500,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>206 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>256 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 14)                        |     |     |      |      |        |    |    | 100 000,00           | 40 000,00          | 140 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery             |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |     |     |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>   | <b>140 000,00</b>    | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |     |     |      |      |        |    |    | <b>20 028 000,00</b> | <b>90 000,00</b>   | <b>20 118 000,00</b> |  |

## 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   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 549 600,00 | 21 000,00 | 14 570 600,00 | Bez paragrafu      |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 450 000,00    | 42 000,00 | 492 000,00    | Pitná voda         |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00     | 27 000,00 | 77 000,00     | Komunální služby a |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 15 049 600,00 | 90 000,00 | 15 139 600,00 |                    |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                  |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00    | 3 000,00    | 203 000,00    | Pěstební činnost       |
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 900 000,00 | -505 000,00 | 19 395 000,00 | Ostatní záležitosti    |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00    | 185 000,00  | 785 000,00    | Pitná voda             |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00    | 300 000,00  | 900 000,00    | Pohřebnictví           |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 250 000,00  | 2 000,00    | 1 252 000,00  | Komunální služby a     |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00    | 15 000,00   | 115 000,00    | Péče o vzhled obcí a   |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 900 000,00  | 50 000,00   | 1 950 000,00  | Činnost místní správy  |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00    | 40 000,00   | 240 000,00    | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 24 750 000,00 | 90 000,00   | 24 840 000,00 |                        |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) spl. štach
- ad 2) PHM motor. pily
- ad 3) voda a hřbitovy
- ad 4) mzdy voda
- ad 5) SP voda
- ad 6) ZP voda
- ad 7) elektřina voda
- ad 8) služby
- ad 9) správa vodovodu
- ad 10) přeložení sloupu VO na hřišti
- ad 11) opravy na hřbitovech
- ad 12) poplatek za vklad
- ad 13) vánoční strom
- ad 14) příspěvky SOH

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:

Na zasedání dne: 09.05.2024

Zpracoval: Martina Vařáková

dne: 22.05.2024

VYVĚŠENO 22.5.2024

SVEŘENO 31/6 2024

MARTINA VAŘÁKOVÁ

R