

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|    | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název  |
|----|-----|-----|------|------|--------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
|    |     |     |      |      |        |    |    | 95 000,00         | -67 327,14          | 27 672,86           | Příjem z daně z hazardních her s             |
|    |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s             |
|    |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 37 327,14           | 37 327,14           | Příjem z daně z technických her              |
|    |     |     |      |      | 98348  |    |    | 0,00              | 32 000,00           | 32 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery z             |
| 1) |     |     |      |      | 91628  |    |    | 0,00              | 3 988 217,00        | 3 988 217,00        | Investiční přijaté transfery ze státních     |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>95 000,00</b>  | <b>4 020 217,00</b> | <b>4 115 217,00</b> |  |
|    |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
|    |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 2 000,00            | 2 000,00            | Příjem z prodeje zboží (již                  |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>Pitná voda</b>                            |
|    |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu        |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |
|    |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 1 000,00            | 1 000,00            | Příjem z prodeje zboží (již                  |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 2) |     |     |      |      |        |    |    | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3) |     |     |      |      |        |    |    | 500 000,00        | 500 000,00          | 1 000 000,00        | Příjem z úroků                               |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
|    |     |     |      |      |        |    |    | <b>595 000,00</b> | <b>4 541 217,00</b> | <b>5 136 217,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1031                       | 5031 |      |      |        |    |    | 10 000,00            | -1 000,00           | 9 000,00             | Povinné pojistné na sociální               |
| 1031                       | 5139 |      |      |        |    |    | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     | <b>Pěstební činnost</b>                    |
| 4)                         | 2219 | 5169 |      |        |    |    | 35 000,00            | 22 000,00           | 57 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| 5)                         | 2219 | 5171 |      |        |    |    | 0,00                 | 1 300 000,00        | 1 300 000,00         | Opravy a udržování                         |
| 6)                         | 2219 | 6121 | 10   |        |    |    | 750 000,00           | 2 000 000,00        | 2 750 000,00         | Stavby                                     |
| 7)                         | 2219 | 6121 |      |        |    |    | 18 495 000,00        | -2 300 000,00       | 16 195 000,00        | Stavby chodníky II. etapa                  |
| 8)                         | 2219 | 6121 |      | 91628  |    |    | 0,00                 | 3 988 217,00        | 3 988 217,00         | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |    |    | <b>19 280 000,00</b> | <b>5 010 217,00</b> | <b>24 290 217,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
| 9)                         | 2310 | 5154 |      |        |    |    | 70 000,00            | 62 000,00           | 132 000,00           | Elektrická energie                         |
|                            | 2310 | 5171 |      |        |    |    | 0,00                 | 100 000,00          | 100 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |    |    | <b>70 000,00</b>     | <b>162 000,00</b>   | <b>232 000,00</b>    | <b>Pitná voda</b>                          |
| 10)                        | 3117 | 5137 |      |        |    |    | 100 000,00           | -5 000,00           | 95 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 11)                        | 3117 | 5169 |      |        |    |    | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3117</b> |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    | <b>První stupeň základních škol</b>        |
| 12)                        | 3341 | 5139 |      |        |    |    | 10 000,00            | -3 000,00           | 7 000,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 13)                        | 3341 | 5169 |      |        |    |    | 10 000,00            | 3 000,00            | 13 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>     | <b>Rozhlas a televize</b>                  |
| 14)                        | 3392 | 5139 |      |        |    |    | 10 000,00            | 10 000,00           | 20 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 15)                        | 3392 | 5169 |      |        |    |    | 20 000,00            | -10 000,00          | 10 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
| 16)                        | 3419 | 5222 |      |        |    |    | 15 000,00            | 60 000,00           | 75 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |      |        |    |    | <b>15 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
| 17)                        | 3429 | 5139 |      |        |    |    | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>  |
| 18)                        | 3631 | 5154 |      |        |    |    | 150 000,00           | 103 000,00          | 253 000,00           | Elektrická energie                         |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    |    | <b>150 000,00</b>    | <b>103 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
| 19)                        | 3632 | 5169 |      |        |    |    | 50 000,00            | 20 000,00           | 70 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                        |
| 20)                        | 3639 | 5021 |      |        |    |    | 30 000,00            | -10 000,00          | 20 000,00            | Ostatní osobní výdaje                      |
| 21)                        | 3639 | 5031 |      |        |    |    | 20 000,00            | 10 000,00           | 30 000,00            | Povinné pojistné na sociální               |
| 22)                        | 3639 | 5164 |      |        |    |    | 4 000,00             | 3 000,00            | 7 000,00             | Nájemné                                    |
|                            | 3639 | 5167 |      |        |    |    | 5 000,00             | -200,00             | 4 800,00             | Služby školení a vzdělávání                |
|                            | 3639 | 5175 |      |        |    |    | 0,00                 | 200,00              | 200,00               | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    |    | <b>59 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>62 000,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 23)                        | 3722 | 5137 |      |        |    |    | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 24)                        | 3722 | 5139 |      |        |    |    | 200 000,00           | -20 000,00          | 180 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 25)                        | 3723 | 5139 |      |        |    |    | 200 000,00           | -100 000,00         | 100 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 26)                        | 3723 | 5169 |      |        |    |    | 100 000,00           | 100 000,00          | 200 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |    |    | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b> |
|                            | 5512 | 5169 |      |        |    |    | 10 000,00            | 3 000,00            | 13 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| 27)                        | 5512 | 5171 |      |        |    |    | 50 000,00            | 500 000,00          | 550 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    |    | <b>60 000,00</b>     | <b>503 000,00</b>   | <b>563 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 28)                        | 6117 | 5019 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 500,00              | 500,00               | Ostatní platy                              |
| 29)                        | 6117 | 5021 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 27 000,00           | 27 000,00            | Ostatní osobní výdaje                      |
| 30)                        | 6117 | 5039 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | Ostatní povinné pojistné placené           |
|                            | 6117 | 5139 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            | 6117 | 5161 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 300,00              | 300,00               | Poštovní služby                            |
|                            | 6117 | 5169 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 6117 | 5175 |      | 98348  |    |    | 0,00                 | 2 000,00            | 2 000,00             | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6117</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>     | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>      |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |           |                      |                     |                      |  |
|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 31)                        | 6171 5154 | 60 000,00            | 38 000,00           | 98 000,00            | Elektrická energie                       |
| 32)                        | 6171 5164 | 15 000,00            | -5 000,00           | 10 000,00            | Nájemné                                  |
| 33)                        | 6171 5169 | 98 500,00            | 17 000,00           | 115 500,00           | Nákup ostatních služeb                   |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |           | <b>173 500,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>223 500,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>             |
| 34)                        | 6409 5222 | 24 000,00            | 100 000,00          | 124 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům           |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |           | <b>24 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>   | <b>124 000,00</b>    | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |           | <b>20 541 500,00</b> | <b>6 044 217,00</b> | <b>26 585 717,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | 16 155 000,00        | 1 503 000,00        | 17 658 000,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>16 155 000,00</b> | <b>1 503 000,00</b> | <b>17 658 000,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>16 155 000,00</b> | <b>1 503 000,00</b> | <b>17 658 000,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 570 600,00        | 4 020 217,00        | 18 590 817,00        | Bez paragrafu                |
| 2310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 492 000,00           | 9 000,00            | 501 000,00           | Pitná voda                   |
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00            | 1 000,00            | 31 000,00            | Zájmová činnost v kultuře    |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | Veřejné osvětlení            |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500 000,00           | 500 000,00          | 1 000 000,00         | Obecné příjmy a výdaje z     |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>15 592 600,00</b> | <b>4 541 217,00</b> | <b>20 133 817,00</b> |                              |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 395 000,00        | 5 010 217,00        | 24 405 217,00        | Ostatní záležitosti       |
| 2310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 785 000,00           | 162 000,00          | 947 000,00           | Pitná voda                |
| 3419                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00            | 60 000,00           | 80 000,00            | Ostatní sportovní činnost |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             | Ostatní zájmová činnost a |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00           | 103 000,00          | 303 000,00           | Veřejné osvětlení         |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00           | 20 000,00           | 920 000,00           | Pohřebnictví              |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 252 000,00         | 3 000,00            | 1 255 000,00         | Komunální služby a        |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00           | 503 000,00          | 653 000,00           | Požární ochrana -         |
| 6117                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                 | 32 000,00           | 32 000,00            | Volby do Evropského       |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 950 000,00         | 50 000,00           | 2 000 000,00         | Činnost místní správy     |
| 6409                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 240 000,00           | 100 000,00          | 340 000,00           | Ostatní činnosti jinde    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>24 892 000,00</b> | <b>6 044 217,00</b> | <b>30 936 217,00</b> |                           |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 0000                      | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 155 000,00        | 1 503 000,00        | 17 658 000,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>16 155 000,00</b> | <b>1 503 000,00</b> | <b>17 658 000,00</b> |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

- ad 1) dotace chodníky II. etapa
- ad 2) vrtaka elektřian
- ad 3) připsané úroky
- ad 4) zadávací řízení I. etapa
- ad 5) chodníky I. etapa
- ad 6) chodník Pozdětchov -Prlov
- ad 7) I. etapa - oprava, chodník Pozdětchov-Prlov
- ad 8) dotace chodníky II. etapa
- ad 9) elektřina vodojem
- ad 10) atrakce - škola
- ad 11) atrakce škola
- ad 12) urbitech - úřad v mobilu
- ad 13) urbitech - úřad v mobilu
- ad 14) vybavení sálu
- ad 15) vybavení sálu
- ad 16) dotace TJ sokol
- ad 17) údržba obecní kola
- ad 18) elektřina VO
- ad 19) úpravy na evangelickém hřbitově
- ad 20) výdaje na SP
- ad 21) výdaje na SP
- ad 22) neoprávněné užití pozemku - garáže
- ad 23) nákup kontejnerů
- ad 24) nákup kontejnerů
- ad 25) svoz odpadu
- ad 26) svoz odpadu
- ad 27) opravy
- ad 28) refundace mzdy
- ad 29) dohody volby
- ad 30) rrefundace mzdy
- ad 31) elektřina ou
- ad 32) služby ou
- ad 33) služby ou
- ad 34) NEINV dotace myslivci

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: 27.06.2024**

Zpracoval: Martina Vařáková dne: 12.07.2024

14.8.2024 12/7 2024

14.8.2024 30/6 2025  VAŘÁKOVÁ MARTINA