

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                  |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3612                       | 2111 |      |      |        |    |    | 600 000,00          | -15 000,00        | 585 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  |
| 3612                       | 2132 |      |      |        |    |    | 395 000,00          | 12 000,00         | 407 000,00          | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    |    | <b>995 000,00</b>   | <b>-3 000,00</b>  | <b>992 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>             |
| 3613                       | 2132 |      |      |        |    |    | 9 200,00            | 2 000,00          | 11 200,00           | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| 3613                       | 2132 | 19   |      |        |    |    | 2 800,00            | 1 000,00          | 3 800,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    |    | <b>12 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>Nebytové hospodářství</b>           |
| 6171                       | 2122 |      |      |        |    |    | 0,00                | 230 000,00        | 230 000,00          | Příjem z odvodů příspěvkových          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>           |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>1 007 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>1 237 000,00</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2219                       | 6121 |      |       |        |    |    | 600 000,00           | -370 000,00          | 230 000,00           | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |    |    | <b>600 000,00</b>    | <b>-370 000,00</b>   | <b>230 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
| 2221                       | 6121 | 21   |       |        |    |    | 0,00                 | 370 000,00           | 370 000,00           | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 2221</b> |      |      |       |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>370 000,00</b>    | <b>370 000,00</b>    | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>     |
| 3113                       | 6121 |      |       |        |    |    | 2 610 000,00         | 1 500 000,00         | 4 110 000,00         | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |    |    | <b>2 610 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>4 110 000,00</b>  | <b>Základní školy</b>                      |
| 3412                       | 5171 |      |       |        |    |    | 15 000,00            | 9 000,00             | 24 000,00            | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |       |        |    |    | <b>15 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>      | <b>24 000,00</b>     | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>   |
| 3419                       | 5222 |      |       |        |    |    | 300 000,00           | 100 000,00           | 400 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |       |        |    |    | <b>300 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
| 3631                       | 5154 |      |       |        |    |    | 300 000,00           | -50 000,00           | 250 000,00           | Elektrická energie                         |
| 3631                       | 5171 |      |       |        |    |    | 260 590,00           | -59 000,00           | 201 590,00           | Opravy a udržování                         |
| 3631                       | 6121 |      |       |        |    |    | 4 220 000,00         | -1 500 000,00        | 2 720 000,00         | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |    |    | <b>4 780 590,00</b>  | <b>-1 609 000,00</b> | <b>3 171 590,00</b>  | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
| 3745                       | 5137 |      |       |        |    |    | 20 000,00            | 10 000,00            | 30 000,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |
| 3745                       | 5139 |      |       |        |    |    | 330 000,00           | -10 000,00           | 320 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3745                       | 5169 |      |       |        |    |    | 280 000,00           | -20 000,00           | 260 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3745                       | 5171 |      |       |        |    |    | 38 650,00            | 20 000,00            | 58 650,00            | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |    |    | <b>668 650,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>668 650,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 6117                       | 5021 |      | 98348 |        |    |    | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | Ostatní osobní výdaje                      |
| 6117                       | 5139 |      | 98348 |        |    |    | 20 000,00            | -10 000,00           | 10 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6117                       | 5161 |      | 98348 |        |    |    | 1 000,00             | -432,00              | 568,00               | Poštovní služby                            |
| 6117                       | 5173 |      | 98348 |        |    |    | 0,00                 | 432,00               | 432,00               | Cestovné                                   |
| <b>Celkem za Par: 6117</b> |      |      |       |        |    |    | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>21 000,00</b>     | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>      |
| 6171                       | 6111 |      |       |        |    |    | 200 000,00           | -60 000,00           | 140 000,00           | Programové vybavení                        |
| 6171                       | 6121 |      |       |        |    |    | 474 687,00           | 230 000,00           | 704 687,00           | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    |    | <b>674 687,00</b>    | <b>170 000,00</b>    | <b>844 687,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6320                       | 5169 |      |       |        |    |    | 400 000,00           | 60 000,00            | 460 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |      |      |       |        |    |    | <b>400 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>     | <b>460 000,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    |    | <b>10 069 927,00</b> | <b>230 000,00</b>    | <b>10 299 927,00</b> |  |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní      | Změna     | Po změně   | Název               |
|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|-----------|------------|---------------------|
| 3612 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000 000,00 | -3 000,00 | 997 000,00 | Bytové hospodářství |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |      |     |   |       |       |       |                     |                   |                     |                       |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 3613                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 000,00           | 3 000,00          | 27 000,00           | Nebytové hospodářství |
| 6171                 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 365 262,00          | 230 000,00        | 595 262,00          | Činnost místní správy |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |   |       |       |       | <b>1 389 262,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>1 619 262,00</b> |                       |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2219                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 000,00         | -370 000,00       | 630 000,00           | Ostatní záležitosti       |
| 2221                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00           | 370 000,00        | 470 000,00           | Provoz veřejné silniční   |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 603 086,00         | 1 500 000,00      | 10 103 086,00        | Základní školy            |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00            | 9 000,00          | 39 000,00            | Sportovní zařízení ve     |
| 3419                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00           | 100 000,00        | 400 000,00           | Ostatní sportovní činnost |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 040 590,00         | -1 609 000,00     | 3 431 590,00         | Veřejné osvětlení         |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 348 414,00         | 170 000,00        | 8 518 414,00         | Činnost místní správy     |
| 6320                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00           | 60 000,00         | 460 000,00           | Pojištění funkčně         |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>23 822 090,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>24 052 090,00</b> |                           |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

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: zastupitelstvo Na zasedání dne: 26.06.2024**

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 26.06.2024