

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					25 000,00	30 000,00	55 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 010 000,00	284 292,97	1 294 292,97	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13022			0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015			0,00	3 750,00	3 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			0,00	34 400,00	34 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 050 000,00</b>	<b>500 442,97</b>	<b>1 550 442,97</b>	
	2141	2111	100			500 000,00	400 000,00	900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
	3412	2111				1 000,00	6 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3613	2133				1 200,00	2 100,00	3 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>1 200,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3631	2324				3 452,00	4 072,70	7 524,70	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>3 452,00</b>	<b>4 072,70</b>	<b>7 524,70</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	2111				0,00	21 950,00	21 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2310				2 100,00	73,00	2 173,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3725	2324				69 000,00	26 187,68	95 187,68	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>71 100,00</b>	<b>26 260,68</b>	<b>97 360,68</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2111				500,00	300,00	800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				15 000,00	6 500,00	21 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2324				9 516,00	2 027,34	11 543,34	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>25 016,00</b>	<b>8 827,34</b>	<b>33 843,34</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	4134				8 531 500,00	6 774 000,00	15 305 500,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				351 950,00	37 000,00	388 950,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>8 883 450,00</b>	<b>6 811 000,00</b>	<b>15 694 450,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>10 535 218,00</b>	<b>7 780 653,69</b>	<b>18 315 871,69</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011	100		144113022		0,00	12 180,00	12 180,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5011	100		144513022		0,00	40 135,00	40 135,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2141	5021					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031	100		144113022		0,00	3 020,00	3 020,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5031	100		144513022		0,00	9 955,00	9 955,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5032	100		144113022		0,00	1 100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5032	100		144513022		0,00	3 610,00	3 610,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5131					0,00	134,79	134,79	Potraviny
2141	5138					500 000,00	90 000,00	590 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2141	5139	100				0,00	18 714,46	18 714,46	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5151	100				0,00	2 901,00	2 901,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2141	5154	100				0,00	11 354,59	11 354,59	Elektrická energie
2141	5169					130 000,00	5 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>730 000,00</b>	<b>248 104,84</b>	<b>978 104,84</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2212	5171					2 510 000,00	600 000,00	3 110 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					11 000,00	1 912,00	12 912,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>2 521 000,00</b>	<b>601 912,00</b>	<b>3 122 912,00</b>	<b>Silnice</b>
3639	5021					10 000,00	10 400,00	20 400,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					2 340,00	1 981,00	4 321,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>112 340,00</b>	<b>42 381,00</b>	<b>154 721,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	5169					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5021					80 000,00	13 900,00	93 900,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					30 500,00	5 000,00	35 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					12 000,00	50 000,00	62 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>127 500,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>197 400,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5137					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5171					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115	5139		98193			0,00	13 364,99	13 364,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193			0,00	3 057,00	3 057,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98193			0,00	2 800,00	2 800,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>19 221,99</b>	<b>19 221,99</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6117	5021		98348			21 400,00	273,00	21 673,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6117</b>						<b>21 400,00</b>	<b>273,00</b>	<b>21 673,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
6171	5137					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					98 000,00	22 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>128 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5345					8 883 450,00	6 811 000,00	15 694 450,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>8 883 450,00</b>	<b>6 811 000,00</b>	<b>15 694 450,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
6399	5362					70 000,00	3 492,00	73 492,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>70 000,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>73 492,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>12 718 690,00</b>	<b>7 994 284,83</b>	<b>20 712 974,83</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 959 157,05	213 631,14	5 172 788,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 959 157,05</b>	<b>213 631,14</b>	<b>5 172 788,19</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>4 959 157,05</b>	<b>213 631,14</b>	<b>5 172 788,19</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

Zvýšení daňových příjmů. Dotace na volby do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu. Dotace na SÚPP. Dotace lesy. Příjmy z pohostinství a kiosku navýšeny, dále ze zapůjčení tenisových kurtů, zapůjčení pivních setů a stavění stanu Mikroregion, kovový odpad, vytríděný odpad, příjem z hlášení rozhlasem, pronájem sálu. Přeplatek na elektřině veřejného osvětlení. Přeplatek z vyúčtování plynu na paragrafu 6171 budova obecního úřadu. Dorovnány příjmy z převodů mezi účty. Na výdajové straně navýšeny náklady spojené se mzdou zaměstnance dotace SÚPP, navýšeny potraviny v pohostinství. Navýšeny opravy na silnicích.

Navýšena položka opravy u komunálních služeb. Navýšena položka na zprávu o udržitelnosti kompostérů. Navýšena položka na odměny dohodářům. Na paragrafu péče o zeleň navýšeny položky související s výplatou mezd, ochranné pomůcky, materiál a služby v péči o zeleň (servis, opravy.) Opravy komunální techniky, navýšeny výdaje spojené s výplatou mezd u komunálních služeb. Výdaje u požární ochrany - drobný dlouhodobý majetek a opravy a udržování. Rozpočtování paragraf voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu. Navýšeny výdaje na paragrafu činnost místní správy - pořízení stolního počítače a lamináru, kancelářské potřeby, služby - O2 volání, správní poplatky a paušální částka na výdaje starosty. Navýšena položka platby daní státnímu rozpočtu, pojištění a převody mezi účty.

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: 3**

**Na zasedání dne: 05.09.2024**

Zpracoval: Zuzana Pokorná      dne: 02.09.2024