

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | Organi | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|--------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1334                       |      |        |       |        |    |    | 200 000,00          | 400 000,00          | 600 000,00          | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze          |
| 1343                       |      |        |       |        |    |    | 30 000,00           | 8 000,00            | 38 000,00           | Příjem z poplatku za užívání veřejného     |
| 1386                       |      |        |       |        |    |    | 35 000,00           | 50 000,00           | 85 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s           |
| 1387                       |      |        |       |        |    |    | 20 000,00           | 20 000,00           | 40 000,00           | Příjem z daně z technických her            |
| 4111                       |      |        | 98193 |        |    |    | 0,00                | 48 000,00           | 48 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery z           |
| 4122                       | 2143 |        |       |        |    |    | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |        |       |        |    |    | <b>285 000,00</b>   | <b>556 000,00</b>   | <b>841 000,00</b>   |  |
| 2142                       | 2112 |        |       |        |    |    | 0,00                | 200,00              | 200,00              | Příjem z prodeje zboží (již                |
| <b>Celkem za Par: 2142</b> |      |        |       |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>Ubytování a stravování</b>              |
| 2143                       | 2111 |        |       |        |    |    | 80 000,00           | 5 000,00            | 85 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |        |       |        |    |    | <b>80 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>    | <b>Cestovní ruch</b>                       |
| 3319                       | 2324 |        |       |        |    |    | 400,00              | 500,00              | 900,00              | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |        |       |        |    |    | <b>400,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 6171                       | 2111 |        |       |        |    |    | 3 000,00            | 1 000,00            | 4 000,00            | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| 6171                       | 2131 |        |       |        |    |    | 600 000,00          | 120 000,00          | 720 000,00          | Příjem z pronájmu nebo pachtu              |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |        |       |        |    |    | <b>603 000,00</b>   | <b>121 000,00</b>   | <b>724 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6310                       | 2141 |        |       |        |    |    | 5 200 000,00        | 1 000 000,00        | 6 200 000,00        | Příjem z úroků                             |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |        |       |        |    |    | <b>5 200 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 200 000,00</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |        |       |        |    |    | <b>6 168 400,00</b> | <b>1 682 700,00</b> | <b>7 851 100,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název  |
|----------------------------|------|--------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 2141                       | 5171 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 83 200,00            | 83 200,00            | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |        |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>83 200,00</b>     | <b>83 200,00</b>     | <b>Vnitřní obchod</b>                        |
| 2142                       | 6121 |        |      |        |    |    | 38 000 000,00        | 12 000 000,00        | 50 000 000,00        | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2142</b> |      |        |      |        |    |    | <b>38 000 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>Ubytování a stravování</b>                |
| 2143                       | 5137 |        |      |        |    |    | 50 000,00            | -40 000,00           | 10 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 2143                       | 5169 | 2143   |      |        |    |    | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 2143                       | 5169 |        |      |        |    |    | 90 000,00            | 30 000,00            | 120 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 2143                       | 5901 |        |      |        |    |    | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 | Nespecifikované rezervy                      |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |        |      |        |    |    | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b>    | <b>Cestovní ruch</b>                         |
| 2212                       | 6121 |        |      |        |    |    | 2 500 000,00         | -500 000,00          | 2 000 000,00         | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |        |      |        |    |    | <b>2 500 000,00</b>  | <b>-500 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>Silnice</b>                               |
| 2223                       | 6122 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00           | Stroje, přístroje a zařízení                 |
| <b>Celkem za Par: 2223</b> |      |        |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>Bezpečnost silničního provozu</b>         |
| 2321                       | 5156 |        |      |        |    |    | 15 000,00            | -2 000,00            | 13 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 2321                       | 5168 |        |      |        |    |    | 4 000,00             | 2 000,00             | 6 000,00             | Zpracování dat a služby související s        |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |        |      |        |    |    | <b>19 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>19 000,00</b>     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3141                       | 5339 |        |      |        |    |    | 2 000,00             | 700,00               | 2 700,00             | Neinvestiční transfery cizím                 |
| <b>Celkem za Par: 3141</b> |      |        |      |        |    |    | <b>2 000,00</b>      | <b>700,00</b>        | <b>2 700,00</b>      | <b>Školní stravování</b>                     |
| 3399                       | 5222 |        |      |        |    |    | 5 000,00             | 15 000,00            | 20 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům               |
| 3399                       | 5223 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | Neinvestiční transfery církvím a             |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |        |      |        |    |    | <b>5 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3412                       | 5137 |        |      |        |    |    | 1 300 000,00         | 200 000,00           | 1 500 000,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3412                       | 6121 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |        |      |        |    |    | <b>1 300 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>    | <b>1 700 000,00</b>  | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 3419                       | 5154 |        |      |        |    |    | 90 000,00            | 50 000,00            | 140 000,00           | Elektrická energie                           |
| 3419                       | 5169 |        |      |        |    |    | 7 500,00             | 25 000,00            | 32 500,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 3419                       | 5171 |        |      |        |    |    | 10 300,00            | 35 000,00            | 45 300,00            | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |        |      |        |    |    | <b>107 800,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>217 800,00</b>    | <b>Ostatní sportovní činnost</b>             |
| 3429                       | 5169 |        |      |        |    |    | 135 000,00           | 30 000,00            | 165 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 3429                       | 5175 |        |      |        |    |    | 35 000,00            | 10 000,00            | 45 000,00            | Pohoštění                                    |
| 3429                       | 5222 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 503 000,00           | 503 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |        |      |        |    |    | <b>170 000,00</b>    | <b>543 000,00</b>    | <b>713 000,00</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 3631                       | 5154 |        |      |        |    |    | 180 000,00           | 80 000,00            | 260 000,00           | Elektrická energie                           |
| 3631                       | 5169 |        |      |        |    |    | 50 000,00            | -30 000,00           | 20 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| 3631                       | 5171 |        |      |        |    |    | 300 000,00           | -50 000,00           | 250 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |        |      |        |    |    | <b>530 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>530 000,00</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3632                       | 5154 |        |      |        |    |    | 7 000,00             | 3 000,00             | 10 000,00            | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |        |      |        |    |    | <b>7 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 3636                       | 5139 |        |      |        |    |    | 150 000,00           | 30 000,00            | 180 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3636</b> |      |        |      |        |    |    | <b>150 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>180 000,00</b>    | <b>Územní rozvoj</b>                         |
| 3639                       | 5021 |        |      |        |    |    | 30 000,00            | 30 000,00            | 60 000,00            | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3639                       | 5169 |        |      |        |    |    | 6 400,00             | 500,00               | 6 900,00             | Nákup ostatních služeb                       |
| 3639                       | 5901 |        |      |        |    |    | 10 000,00            | -10 000,00           | 0,00                 | Nespecifikované rezervy                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |        |      |        |    |    | <b>46 400,00</b>     | <b>20 500,00</b>     | <b>66 900,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3745                       | 5137 |        |      |        |    |    | 80 000,00            | 10 000,00            | 90 000,00            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3745                       | 5139 |        |      |        |    |    | 300 000,00           | -10 000,00           | 290 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |        |      |        |    |    | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>380 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 3900                       | 5660 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 27 900,00            | 27 900,00            | Neinvestiční půjčené prostředky              |
| <b>Celkem za Par: 3900</b> |      |        |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>27 900,00</b>     | <b>27 900,00</b>     | <b>Ostatní činnosti související se</b>       |
| 5512                       | 5222 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |        |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                      |                      |   |
|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 6115 5021                  | 98193 | 0,00                 | 24 800,00            | 24 800,00            | Ostatní osobní výdaje                   |
| 6115 5139                  | 98193 | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 6115 5169                  | 98193 | 0,00                 | 18 800,00            | 18 800,00            | Nákup ostatních služeb                  |
| 6115 5175                  | 98193 | 0,00                 | 3 400,00             | 3 400,00             | Pohoštění                               |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>48 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     | <b>Volby do zastupitelstev územních</b> |
| 6171 5137                  |       | 200 000,00           | -20 000,00           | 180 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek        |
| 6171 5139                  |       | 100 000,00           | 20 000,00            | 120 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený        |
| 6171 5163                  |       | 265 000,00           | 23 000,00            | 288 000,00           | Služby peněžních ústavů                 |
| 6171 5169                  |       | 800 000,00           | 300 000,00           | 1 100 000,00         | Nákup ostatních služeb                  |
| 6171 5173                  |       | 4 000,00             | -800,00              | 3 200,00             | Cestovné                                |
| 6171 5179                  |       | 3 000,00             | 800,00               | 3 800,00             | Ostatní nákupy jinde nezařazené         |
| 6171 5222                  |       | 580 000,00           | -568 000,00          | 12 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům          |
| 6171 5229                  |       | 30 300,00            | 600,00               | 30 900,00            | Ostatní neinvestiční transfery          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>1 982 300,00</b>  | <b>-244 400,00</b>   | <b>1 737 900,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>            |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>45 359 500,00</b> | <b>13 091 900,00</b> | <b>58 451 400,00</b> |   |

## Financování

| Par                       | Pol | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|--------|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |        |      |        |       | 20 851 400,00        | 11 409 200,00        | 32 260 600,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 8117                      |     |        |      |        |       | 30 000 000,00        | -30 000 000,00       | 0,00                 | Aktivní krátkodobé operace řízení   |
| 8118                      |     |        |      |        |       | -30 000 000,00       | 30 000 000,00        | 0,00                 | Aktivní krátkodobé operace řízení   |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |        |      |        |       | <b>20 851 400,00</b> | <b>11 409 200,00</b> | <b>32 260 600,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |        |      |        |       | <b>20 851 400,00</b> | <b>11 409 200,00</b> | <b>32 260 600,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX   | XXXXXX | 30 975 800,00        | 556 000,00          | 31 531 800,00        | Bez paragrafu               |
| 2142                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX   | XXXXXX | 20 473 000,00        | 200,00              | 20 473 200,00        | Ubytování a stravování      |
| 2143                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX   | XXXXXX | 180 000,00           | 5 000,00            | 185 000,00           | Cestovní ruch               |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX   | XXXXXX | 11 400,00            | 500,00              | 11 900,00            | Ostatní záležitosti kultury |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX   | XXXXXX | 5 991 500,00         | 121 000,00          | 6 112 500,00         | Činnost místní správy       |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX   | XXXXXX | 5 200 000,00         | 1 000 000,00        | 6 200 000,00         | Obecné příjmy a výdaje z    |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |          |        | <b>62 831 700,00</b> | <b>1 682 700,00</b> | <b>64 514 400,00</b> |                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 0,00          | 83 200,00     | 83 200,00     | Vnitřní obchod               |
| 2142          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 38 000 000,00 | 12 000 000,00 | 50 000 000,00 | Ubytování a stravování       |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 2 670 000,00  | -500 000,00   | 2 170 000,00  | Silnice                      |
| 2223          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 0,00          | 500 000,00    | 500 000,00    | Bezpečnost silničního        |
| 3141          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 2 000,00      | 700,00        | 2 700,00      | Školní stravování            |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 306 000,00    | 20 000,00     | 326 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 402 000,00  | 400 000,00    | 1 802 000,00  | Sportovní zařízení ve        |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 483 800,00  | 110 000,00    | 1 593 800,00  | Ostatní sportovní činnost    |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 210 000,00    | 543 000,00    | 753 000,00    | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 19 000,00     | 3 000,00      | 22 000,00     | Pohřebnictví                 |
| 3636          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 376 300,00    | 30 000,00     | 406 300,00    | Územní rozvoj                |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 294 600,00  | 20 500,00     | 1 315 100,00  | Komunální služby a           |
| 3900          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 0,00          | 27 900,00     | 27 900,00     | Ostatní činnosti             |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 62 600,00     | 50 000,00     | 112 600,00    | Požární ochrana -            |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 0,00          | 48 000,00     | 48 000,00     | Volby do zastupitelstev      |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 10 434 800,00 | -244 400,00   | 10 190 400,00 | Činnost místní správy        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |          |       | 56 261 100,00 | 13 091 900,00 | 69 353 000,00 |                              |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | org2  | Původní       | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 20 851 400,00 | 11 409 200,00 | 32 260 600,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |          |       | 20 851 400,00 | 11 409 200,00 | 32 260 600,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Schválené příjmy 69.642.300  
 Zvýšení příjmů o 1.682.700

Příjmy po úpravě 71.325.000

Schválené výdaje 90.493.700  
 Zvýšení výdajů o 13.091.900

Výdaje po úpravě 103.585.600

Příjmy po úpravě 71.325.000  
 Výdaje po úpravě 103.585.600

32.260.600

Financování pol. 8115 + 20.851.400 + 11.409.200 + 32.260.600

Financování pol. 8117 - 30.000.000

Financování pol 8118 + 30.000.000

Financování - 9.148.600 + 41.409.200 + 32.260.600

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ekonom obce:

Příkazce operace:

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: 11/4/2024**

**Na zasedání dne: 25.09.2024**

Zpracoval: Martina Vršková      dne: 01.10.2024