

## 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
	1111						3 500 000,00	544 000,00	4 044 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						234 000,00	65 000,00	299 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						870 000,00	58 000,00	928 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						5 300 000,00	450 000,00	5 750 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						10 400 000,00	1 140 000,00	11 540 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						1 830 000,00	140 000,00	1 970 000,00	Poplatek z pobytu
	1345						1 025 000,00	11 500,00	1 036 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						9 499,00	2 000,00	11 499,00	Zrušené místní poplatky
	1381						122 685,00	-70 000,00	52 685,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						4 120 000,00	540 000,00	4 660 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4216		62024 17089				250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>27 661 184,00</b>	<b>2 630 500,00</b>	<b>30 291 684,00</b>	
1032 2111							880 000,00	490 000,00	1 370 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>880 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2212 3121							19 942,00	2 302,00	22 244,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>19 942,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>22 244,00</b>	<b>Silnice</b>
2321 2111							2 820 000,00	31 000,00	2 851 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>2 820 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 851 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3349 2111							4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3412 2132							0,00	4 500,00	4 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3612 2111							460 000,00	300 000,00	760 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2132							1 033 000,00	105 000,00	1 138 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 493 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613 2111							70 000,00	16 000,00	86 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>70 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3639 2119							150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 2131			4				616 000,00	-150 000,00	466 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>766 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722 2111							229 000,00	16 000,00	245 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>229 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725 2111							492 000,00	160 000,00	652 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>492 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
5311 2212							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>20 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 3121			102024				0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 2324							95 000,00	500,00	95 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>95 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 2141							1 000 000,00	190 000,00	1 190 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>35 550 126,00</b>	<b>4 202 802,00</b>	<b>39 752 928,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					25 000,00	-627,95	24 372,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169		52024 29014			0,00	5 627,95	5 627,95	Nákup ostatních služeb
1032	5169		52024 129014			9 400,00	9 400,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>734 400,00</b>	<b>114 400,00</b>	<b>848 800,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2212	5492					1 500,00	2 500,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	5171					480 000,00	-200 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>480 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5141		56			300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Úroky vlastní
2321	5171					850 000,00	-400 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
2321	5909					103 647,00	-103 647,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 303 647,00</b>	<b>-633 647,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3119	5331					1 600 000,00	-322 000,00	1 278 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3119	6351					0,00	122 000,00	122 000,00	Investiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3119</b>						<b>1 600 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
3349	5169					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3392	5154					83 700,00	30,00	83 730,00	Elektrická energie
3392	5169	1	12021			0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5492					22 000,00	1 200,00	23 200,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>105 700,00</b>	<b>1 730,00</b>	<b>107 430,00</b>	<b>Zájemová činnost v kultuře</b>
3632	5811					0,00	14 300,00	14 300,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3635	5169		82024			0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119		62024 17089			250 000,00	-6 000,00	244 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>250 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3639	5169					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5499					144 000,00	500,00	144 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	6122					1 210 000,00	-850 000,00	360 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6123	17	72024			0,00	50 000,00	50 000,00	Dopravní prostředky
3639	6130					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 604 000,00</b>	<b>-839 500,00</b>	<b>764 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					2 200 000,00	-100 000,00	2 100 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 200 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	5169					1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
3725	5171					0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
3725	6121					280 000,00	-200 000,00	80 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>1 580 000,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5169					389 000,00	-30 000,00	359 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>389 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4350	6121	73				200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
5311	5137					30 000,00	500,00	30 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311	5171					52 000,00	-500,00	51 500,00	Opravy a udržování
5311	5321		3002			246 000,00	-100 000,00	146 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5311</b>						<b>328 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512	5132					18 000,00	-18 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>18 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031		283 000,00	-15 000,00	268 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		147 000,00	-10 000,00	137 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		120 000,00	15 000,00	135 000,00	Cestovné
6112 5175		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohoštění
6112 5492		0,00	8 000,00	8 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>560 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6115 5021	98193	36 474,00	25 988,00	62 462,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>36 474,00</b>	<b>25 988,00</b>	<b>62 462,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171 5031		613 000,00	-30 000,00	583 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		145 000,00	-100 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138		83 539,00	-80 000,00	3 539,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5162		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		197 000,00	-50 000,00	147 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		264 000,00	-50 000,00	214 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321	3005	64 000,00	-30 000,00	34 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121		74 900,00	-50 000,00	24 900,00	Stavby
6171 6122		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 646 439,00</b>	<b>-429 000,00</b>	<b>1 217 439,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6320 5163		305 000,00	30 000,00	335 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>305 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>
6399 5362		300 000,00	120 000,00	420 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>13 682 160,00</b>	<b>-2 768 229,00</b>	<b>10 913 931,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							6 795 921,55	-6 971 031,00	-175 109,45	Změny stavu krátkodobých prostředků
							<b>6 795 921,55</b>	<b>-6 971 031,00</b>	<b>-175 109,45</b>	
							<b>6 795 921,55</b>	<b>-6 971 031,00</b>	<b>-175 109,45</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 074 042,00	2 630 500,00	32 704 542,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 030 000,00	490 000,00	1 520 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	579 942,00	2 302,00	582 244,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 820 000,00	31 000,00	2 851 000,00	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 500,00	4 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 493 000,00	405 000,00	1 898 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	16 000,00	156 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 571 000,00	-250 000,00	1 321 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 000,00	16 000,00	245 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	492 000,00	160 000,00	652 000,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 600,00	500 000,00	505 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	500,00	115 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	190 000,00	1 190 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>39 573 584,00</b>	<b>4 202 802,00</b>	<b>43 776 386,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	956 916,00	114 400,00	1 071 316,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 637 500,00	2 500,00	8 640 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 077 000,00	-200 000,00	877 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 073 647,00	-633 647,00	3 440 000,00	Odvádění a čišťení
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 613 000,00	-200 000,00	1 413 000,00	Ostatní záležitosti
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 700,00	1 730,00	461 430,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 500,00	14 300,00	232 800,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	5 000,00	505 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 689 500,00	-839 500,00	6 850 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 308 000,00	-100 000,00	2 208 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 875 000,00	-375 000,00	1 500 000,00	Využívání a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	-200 000,00	194 000,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 000,00	-100 000,00	318 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 751,62	-18 000,00	496 751,62	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 156 800,00	8 000,00	2 164 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	25 988,00	169 988,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 946 200,00	-429 000,00	5 517 200,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	30 000,00	335 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 100,00	120 000,00	1 330 100,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							40 537 614,62	-2 768 229,00	37 769 385,62	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 943 461,55	-6 971 031,00	-1 027 569,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 943 461,55	-6 971 031,00	-1 027 569,45	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Návrh usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2024, kterým dojde k

navýšení příjmů	o	4 202 802,-	na celkové příjmy	45 586 893,07
ponížení výdajů	o	2 768 229,-	na celkové výdaje	44 559 323,62
ponížení financování	o	-6 971 031,-	na celkové financování	-1 027 569,45

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 93/24**

**Na zasedání dne: 18.12.2024**

Zpracoval: Alena Černá      dne: 18.12.2024