

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 5/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 500 000,00	608 698,00	2 108 698,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1343						1 000,00	4 225,00	5 225,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361						48 000,00	20 000,00	68 000,00	Správní poplatky
	1386						220 000,00	100 000,00	320 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						105 000,00	42 000,00	147 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348				32 000,00	35 753,00	67 753,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144513022				0,00	144 000,00	144 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		149517085				0,00	1 780 483,65	1 780 483,65	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		149517519				0,00	-3 047 519,65	-3 047 519,65	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 906 000,00</b>	<b>-1 312 360,00</b>	<b>1 593 640,00</b>	
	2310	2111					2 965 000,00	130 000,00	3 095 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>2 965 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 095 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2111					7 450 000,00	550 000,00	8 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>7 450 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3612	2132					80 000,00	46 000,00	126 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>80 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3632	2131					0,00	860,00	860,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3635	3122					363 000,00	145 200,00	508 200,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
<b>Celkem za Par: 3635</b>							<b>363 000,00</b>	<b>145 200,00</b>	<b>508 200,00</b>	<b>Územní plánování</b>
	3639	2119					3 000,00	50 000,00	53 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>3 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2324					610 000,00	266 000,00	876 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>610 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	3745	2321					188 500,00	44 000,00	232 500,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>188 500,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	4351	2111	1				0,00	5 300,00	5 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
	5311	2212					139 000,00	60 000,00	199 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>139 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
	6171	2119					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>14 704 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 704 500,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5163					0,00	20 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
1036	5169					400 000,00	-95 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
1036	5171					0,00	75 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 1036</b>						<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
2212	5169					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					800 000,00	20 000,00	820 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5139					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121					1 018 000,00	-30 000,00	988 000,00	Stavby
2219	6121	2211				9 000 000,00	-788 900,00	8 211 100,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>10 028 000,00</b>	<b>-788 900,00</b>	<b>9 239 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2310	5031					92 000,00	10 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032					33 000,00	5 000,00	38 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5134					0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2310	5156					16 000,00	1 000,00	17 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5161					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poštovní služby
2310	5169					2 991 000,00	-18 000,00	2 973 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>3 133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5011					1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5031					270 000,00	25 000,00	295 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					967 000,00	-400 000,00	567 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					1 970 000,00	1 400 000,00	3 370 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					20 000,00	250 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
2321	5173					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>4 532 000,00</b>	<b>1 307 000,00</b>	<b>5 839 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5141					810 000,00	200 000,00	1 010 000,00	Úroky vlastní
3111	5166					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	5168					0,00	30 000,00	30 000,00	Zpracování dat a služby související s
3111	5169					1 980 000,00	-1 380 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					340 000,00	1 130 000,00	1 470 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>3 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5169					5 000,00	35 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					1 495 000,00	-35 000,00	1 460 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5154					85 000,00	-2 000,00	83 000,00	Elektrická energie
3314	5169					37 000,00	2 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3392	5154					23 120,00	11 000,00	34 120,00	Elektrická energie
3392	5169					70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					471 802,00	-16 000,00	455 802,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>564 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 922,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3412	5137					20 000,00	45 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					455 000,00	-45 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3612	5153					13 431,00	10 000,00	23 431,00	Plyn
3612	5154					13 870,00	10 000,00	23 870,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>27 301,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>47 301,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3635	6119					363 000,00	146 000,00	509 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>363 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3639	6123					2 500 000,00	-1 156 900,00	1 343 100,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>2 500 000,00</b>	<b>-1 156 900,00</b>	<b>1 343 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169 3	1 000 000,00	-311 524,00	688 476,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-311 524,00</b>	<b>688 476,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745 5011	2 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	300 000,00	330 000,00	630 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	554 000,00	220 000,00	774 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	188 000,00	120 000,00	308 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5139	316 000,00	150 000,00	466 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5154	0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3745 5156	100 000,00	1 000,00	101 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	1 147 000,00	-750 000,00	397 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>5 511 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5021	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5031	85 000,00	5 000,00	90 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032	34 000,00	3 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5171	23 000,00	2 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4351</b>	<b>154 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5311 5156	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5167	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5169	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 5171	100 000,00	-41 000,00	59 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5311</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5134	91 000,00	6 000,00	97 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137	50 000,00	30 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5156	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167	25 000,00	57 000,00	82 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	629 000,00	-88 000,00	541 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>885 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5031	520 000,00	-20 000,00	500 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5011	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
6171 5021	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	210 000,00	20 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	340 000,00	30 000,00	370 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	302 000,00	120 000,00	422 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	8 200,00	36 000,00	44 200,00	Studená voda
6171 5162	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5163	226 000,00	30 000,00	256 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	135 050,00	74 000,00	209 050,00	Nájemné
6171 5166	147 000,00	33 000,00	180 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	199 000,00	45 000,00	244 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	967 000,00	400 000,00	1 367 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	100 000,00	740 000,00	840 000,00	Opravy a udržování
6171 5179	2 780,00	10 000,00	12 780,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5321	02 0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329	11 000,00	157 000,00	168 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362	1 000 000,00	-934 676,00	65 324,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 6121	510 000,00	580 000,00	1 090 000,00	Budovy, haly a stavby
6171 6130	2 500 000,00	-1 400 000,00	1 100 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>10 143 030,00</b>	<b>170 324,00</b>	<b>10 313 354,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>47 451 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 451 253,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 699 179,19	-1 312 360,00	113 386 819,19	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	130 000,00	3 130 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	550 000,00	8 050 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	291 600,00	46 000,00	337 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	860,00	65 860,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	145 200,00	508 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	50 000,00	53 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	266 000,00	966 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 500,00	44 000,00	232 500,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 907,00	5 300,00	91 207,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	60 000,00	199 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	15 000,00	466 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							127 486 186,19	0,00	127 486 186,19	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 405 236,46	-788 900,00	18 616 336,46	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200 000,00	1 307 000,00	7 507 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 798,00	20 000,00	247 798,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	146 000,00	509 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 723 430,00	-1 156 900,00	1 566 530,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 807 000,00	200 000,00	2 007 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	-311 524,00	2 888 476,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 015 909,00	351 000,00	6 366 909,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 000,00	23 000,00	691 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 561 200,00	4 000,00	2 565 200,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 520 600,00	36 000,00	22 556 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 443 392,19	170 324,00	11 613 716,19	Činnost místní správy
Výdaje celkem							77 135 565,65	0,00	77 135 565,65	

## 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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 24.11.2024