

## 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					1 250 000,00	9 000,00	1 259 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					73 500,00	21 000,00	94 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					282 500,00	11 000,00	293 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 995 000,00	-180 000,00	1 815 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 455 000,00	193 000,00	3 648 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					26 000,00	-4 000,00	22 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					375 000,00	23 000,00	398 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		13101			37 500,00	-3 300,00	34 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	21	15016			0,00	57 100,00	57 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113022			68 000,00	-14 200,00	53 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022			224 000,00	-46 600,00	177 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	21	15501			2 500 000,00	1 099 300,00	3 599 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	21				0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>10 336 500,00</b>	<b>3 062 400,00</b>	<b>13 398 900,00</b>	
3399	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3612	2111					32 500,00	7 100,00	39 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>32 500,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	2132					56 500,00	-20 000,00	36 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2139					12 000,00	1 500,00	13 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>68 500,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3639	2119					12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>12 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	2324					130 000,00	25 000,00	155 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>130 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6310	2141					350 000,00	-230 000,00	120 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>350 000,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>10 939 500,00</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>13 765 500,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-126 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2221	6121					50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2221</b>						<b>50 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
2321	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					3 250 000,00	-3 250 000,00	0,00	Stavby
2321	6121	21				1 300 000,00	457 400,00	1 757 400,00	Stavby
2321	6121	21	15016			0,00	123 700,00	123 700,00	Stavby
2321	6121	21	15501			2 500 000,00	1 032 700,00	3 532 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>7 100 000,00</b>	<b>-1 686 200,00</b>	<b>5 413 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
2331	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2331	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2331</b>						<b>70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Úpravy vodohospodářsky</b>
2341	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121					150 000,00	4 500,00	154 500,00	Stavby
2341	6121	47				20 000,00	-20 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>185 000,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>154 500,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>
3314	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139					8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>22 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3399	5139					24 000,00	25 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nájemné
3399	5169					81 000,00	21 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Pohoštění
3399	5194					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Výdaje na věčné dary
3399	5492					0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>215 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3613	5137					40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					34 000,00	-13 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					13 000,00	500,00	13 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					74 000,00	-20 000,00	54 000,00	Plyn
3613	5154					270 000,00	-150 000,00	120 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>431 000,00</b>	<b>-195 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5154					155 000,00	-60 000,00	95 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>155 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635	6119					0,00	139 000,00	139 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>0,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3722	5169					575 000,00	41 500,00	616 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>575 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>616 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					105 000,00	5 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3725	5169					151 000,00	7 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>151 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5011					732 300,00	5 000,00	737 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5137					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					80 000,00	1 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	6121					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>1 042 300,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>1 003 300,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5311	5321					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5311</b>						<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5041	15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
6171 5137	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5154	132 000,00	-70 000,00	62 000,00	Elektrická energie
6171 5163	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nájemné
6171 5169	230 000,00	5 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	26 000,00	-20 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>619 000,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6399 5362	30 000,00	-14 600,00	15 400,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-14 600,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 990 300,00</b>	<b>-2 157 300,00</b>	<b>8 833 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 245 200,00</b>	<b>-4 983 300,00</b>	<b>-2 738 100,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>2 245 200,00</b>	<b>-4 983 300,00</b>	<b>-2 738 100,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 731 300,00	3 062 400,00	14 793 700,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	9 000,00	1 259 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	21 000,00	94 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 500,00	11 000,00	293 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 995 000,00	-180 000,00	1 815 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 455 000,00	193 000,00	3 648 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	23 000,00	398 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 500,00	-10 000,00	100 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 500,00	7 100,00	116 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 300,00	-18 500,00	137 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-10 000,00	24 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	25 000,00	155 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-230 000,00	120 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>12 621 600,00</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>15 447 600,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-126 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	-45 000,00	12 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 100 000,00	-1 686 200,00	5 413 800,00	Odvádění a čištění
2331	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Úpravy vodohospodářsky
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-30 500,00	159 500,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-21 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 200,00	-2 000,00	497 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 000,00	-195 500,00	322 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 800,00	-60 000,00	213 800,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	139 000,00	139 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	41 500,00	616 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	5 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	7 000,00	158 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 921 200,00	-39 000,00	1 882 200,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 000,00	-68 000,00	1 685 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-14 600,00	15 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 508 200,00	-2 157 300,00	11 350 900,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 245 200,00	-4 983 300,00	-2 738 100,00	

## 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: 6/6/2024

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne: