

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové 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					900 000,00	130 000,00	1 030 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					7 500 000,00	-416 800,00	7 083 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1345					910 000,00	25 000,00	935 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					65 000,00	15 000,00	80 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					165 000,00	-100 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her
	1386					120 000,00	70 000,00	190 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					57 000,00	30 000,00	87 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		29032			0,00	97 216,00	97 216,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00093			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00906			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>9 717 000,00</b>	<b>-19 584,00</b>	<b>9 697 416,00</b>	
	1037	2111				10 000,00	360 000,00	370 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1037</b>						<b>10 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>
	2310	2111				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2111				2 050 000,00	350 000,00	2 400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>2 050 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3612	2111				250 000,00	5 000,00	255 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				550 000,00	70 000,00	620 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>800 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3722	2111				301 000,00	150 000,00	451 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>301 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	4354	2111				500 000,00	-150 000,00	350 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4354	2132				500 000,00	150 000,00	650 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 4354</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
	5519	2322				1 000,00	27 000,00	28 000,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 5519</b>						<b>1 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>13 884 000,00</b>	<b>952 416,00</b>	<b>14 836 416,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5138					20 000,00	1 500,00	21 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2143	5139					3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2219	5164					450 000,00	10 000,00	460 000,00	Nájemné
2219	5171					1 000 000,00	-60 000,00	940 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					180 000,00	1 050 000,00	1 230 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 630 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5021					75 000,00	-30 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					197 000,00	30 000,00	227 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					725 000,00	150 000,00	875 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6122					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 077 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5169					160 000,00	150 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3112	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3112</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Mateřské školy pro děti se</b>
3119	5151					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3119	6121					2 862 088,00	-1 000 000,00	1 862 088,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3119</b>						<b>2 902 088,00</b>	<b>-994 000,00</b>	<b>1 908 088,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
3314	5136					12 000,00	1 500,00	13 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	6122					45 000,00	-29 000,00	16 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3314	6122		34544			0,00	30 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3326	5169		34055			0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	6121					1 000 000,00	-289 000,00	711 000,00	Stavby
3326	6127					0,00	50 000,00	50 000,00	Kulturní předměty
3326	6127		29032			0,00	97 216,00	97 216,00	Kulturní předměty
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>108 216,00</b>	<b>1 108 216,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3341	5169					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3392	5194					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3419	5492					0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3421	5137					507 000,00	-300 000,00	207 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	6122					0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3421	6122		00906			0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>507 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3612	5151					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>60 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5154					400 000,00	70 000,00	470 000,00	Elektrická energie
3631	5169					500 000,00	-70 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5139					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5154					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3635	5166					0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3635	6119					350 000,00	-30 000,00	320 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3636	5199					200 000,00	-13 000,00	187 000,00	Ostatní výdaje související s
<b>Celkem za Par: 3636</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 555 000,00	120 000,00	1 675 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5031		331 000,00	60 000,00	391 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		120 000,00	20 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		73 000,00	40 000,00	113 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5162		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
3639 5163		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
3639 6122		0,00	675 000,00	675 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>2 090 000,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3723 5169		1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Nákup ostatních služeb tříděný odpad
3723 6122		600 000,00	-50 000,00	550 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3723</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745 5011		130 000,00	50 000,00	180 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>130 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4354 5151		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Studená voda
4354 5153		225 000,00	-15 000,00	210 000,00	Plyn
4354 5169		148 000,00	10 000,00	158 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4354</b>		<b>413 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
4356 5229		20 000,00	7 600,00	27 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 4356</b>		<b>20 000,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních</b>
5512 5154		18 000,00	6 000,00	24 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>18 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
5519 5137		143 000,00	-4 000,00	139 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5519 5137	00093	0,00	80 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5519 5153		50 000,00	-7 500,00	42 500,00	Plyn
5519 5162		13 000,00	1 500,00	14 500,00	Služby elektronických komunikací
5519 5169		34 500,00	10 000,00	44 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5519</b>		<b>240 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>320 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>
6112 5023		1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		170 000,00	50 000,00	220 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		100 000,00	8 000,00	108 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>1 528 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6115 5011	98193	0,00	23 000,00	23 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6115 5021	98193	0,00	49 182,00	49 182,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98193	94 500,00	-87 679,00	6 821,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5151	98193	0,00	280,00	280,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6115 5153	98193	0,00	2 147,00	2 147,00	Plyn
6115 5154	98193	0,00	4 504,00	4 504,00	Elektrická energie
6115 5155	98193	0,00	2 050,00	2 050,00	Pevná paliva
6115 5161	98193	0,00	137,00	137,00	Poštovní služby
6115 5173	98193	0,00	1 406,00	1 406,00	Cestovné
6115 5175	98193	0,00	4 973,00	4 973,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171 5021		70 000,00	3 000,00	73 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		18 000,00	5 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5161		65 000,00	2 000,00	67 000,00	Poštovní služby
6171 5164		1 000,00	6 500,00	7 500,00	Nájemné
6171 5169		197 000,00	50 000,00	247 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5499		80 000,00	25 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>431 000,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>522 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>15 719 088,00</b>	<b>2 048 316,00</b>	<b>17 767 404,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				8 230 300,00	1 095 900,00	9 326 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 230 300,00</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>9 326 200,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>8 230 300,00</b>	<b>1 095 900,00</b>	<b>9 326 200,00</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	37 166 231,05	-19 584,00	37 146 647,05	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	360 000,00	370 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 100,00	10 000,00	95 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 103 000,00	350 000,00	2 453 000,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	75 000,00	875 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 000,00	150 000,00	452 000,00	Sběr a svoz komunálních
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	27 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti požární
Příjmy celkem							40 488 331,05	952 416,00	41 440 747,05	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 330 000,00	1 000 000,00	5 330 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 000,00	155 000,00	2 815 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	150 000,00	310 000,00	Mateřské školy
3112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Mateřské školy pro děti se
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 423 472,00	-994 000,00	5 429 472,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	108 216,00	1 408 216,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	15 000,00	61 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 000,00	5 000,00	199 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 000,00	50 000,00	742 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 636 102,00	5 000,00	8 641 102,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-13 000,00	187 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 533 000,00	917 000,00	3 450 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 110 000,00	150 000,00	2 260 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 500,00	50 000,00	462 500,00	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 600,00	27 600,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	6 000,00	171 000,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 000,00	80 000,00	703 000,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 330 000,00	258 000,00	1 588 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 459 833,05	91 500,00	5 551 333,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							37 314 907,05	2 048 316,00	39 363 223,05	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 609 888,00	1 095 900,00	5 705 788,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 609 888,00	1 095 900,00	5 705 788,00	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**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: 146****Na zasedání dne: 25.11.2024**

Zpracoval: Renata Merhautová      dne: 09.12.2024