

## 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	Poznámka
	1111						1 800 100,00	36 000,00	1 836 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						410 000,00	17 000,00	427 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						2 700 000,00	335 000,00	3 035 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						5 998 000,00	720 000,00	6 718 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1334						0,00	25 000,00	25 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1386						0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387						9 968 000,00	4 600 000,00	14 568 000,00	Příjem z daně z technických her	
	1511						500 000,00	92 000,00	592 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>21 376 100,00</b>	<b>5 895 000,00</b>	<b>27 271 100,00</b>		
2310	2324						0,00	33 000,00	33 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
3634	2111						1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
<b>Celkem za Par: 3634</b>							<b>1 300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>22 676 100,00</b>	<b>6 028 000,00</b>	<b>28 704 100,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5021						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
1032	5021	2					0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje	
1032	5031	2					0,00	4 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na sociální	
1032	5032	2					0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
1032	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1032	5169						3 025 000,00	-34 000,00	2 991 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>3 195 000,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>3 127 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2212	5139						0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169						150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>150 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
2219	5171						1 000 000,00	-110 000,00	890 000,00	Opravy a udržování	
2219	6121						0,00	510 000,00	510 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2223	5169						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 2223</b>							<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	
2310	5021	8					0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje	
2310	5021						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
2310	5139						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2310	5171						2 300 000,00	-80 000,00	2 220 000,00	Opravy a udržování	
2310	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5154						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Elektrická energie	
2321	5171						1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

2411 5011 15	0,00	200 000,00	200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411 5011	200 000,00	-200 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411 5021 15	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411 5021	40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2411 5031 15	0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411 5031	50 000,00	-50 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
2411 5032 15	0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411 5032	20 000,00	-20 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411 5168	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Zpracování dat a služby související s
2411 5499	12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2411 5499 15	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2411 5909	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 2411</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3314 5021 10	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5021	15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3314 5169	1 000,00	1 100,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319 5175	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3319</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3326 5154	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Elektrická energie
3326 5171	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>
3399 5021	8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399 5169	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>
3412 5021 1	0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412 5021	300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3412</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3612 5169	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3612</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631 5137	0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631 5154	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Elektrická energie
3631 5169	170 000,00	-45 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635 5169	400 000,00	-400 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3635</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Územní plánování</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011 32	0,00	400 000,00	400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5031 32	0,00	237 163,25	237 163,25	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	500 000,00	-237 163,25	262 836,75	Povinné pojistné na sociální
3639 5032 32	0,00	124 613,89	124 613,89	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	220 000,00	-124 613,89	95 386,11	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5123	0,00	20 000,00	20 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3639 5134	0,00	15 000,00	15 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639 5169	136 000,00	5 000,00	141 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5499 32	0,00	5 900,00	5 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6122	0,00	130 000,00	130 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639 6123	0,00	20 000,00	20 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>856 000,00</b>	<b>595 900,00</b>	<b>1 451 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>
3699 5011 11	0,00	160 000,00	160 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3699 5011	160 000,00	-160 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3699 5021 11	0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
3699 5021	200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3699 5031	27 000,00	-27 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3699 5031 11	0,00	30 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na sociální
3699 5032 11	0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3699 5032	10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3699 5166	103 000,00	200 000,00	303 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3699 5499 11	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3699</b>	<b>500 000,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>709 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</b>
3722 5166	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723 5169	260 000,00	100 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>
5512 5156	22 000,00	10 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6121	790 000,00	-15 000,00	775 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>812 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>807 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5023	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	160 000,00	40 000,00	200 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	0,00	10 073,00	10 073,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5161	98193	0,00	118,00	118,00	Poštovní služby
6115 5169	98193	0,00	8 409,50	8 409,50	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98193	0,00	267,00	267,00	Cestovné
6115 5175	98193	0,00	929,60	929,60	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>0,00</b>	<b>19 797,10</b>	<b>19 797,10</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>
6171 5167		20 000,00	3 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5171		100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
6171 5321 105053		5 500,00	500,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		260 000,00	-200 000,00	60 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>385 500,00</b>	<b>-266 500,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6399 5362		491 578,50	500 000,00	991 578,50	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>491 578,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>991 578,50</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>14 491 078,50</b>	<b>1 351 797,10</b>	<b>15 842 875,60</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							63 000 000,00	-18 766 202,90	44 233 797,10	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8118							-65 160 000,00	20 090 000,00	-45 070 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
8128							-56 000 000,00	-6 000 000,00	-62 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-58 160 000,00</b>	<b>-4 676 202,90</b>	<b>-62 836 202,90</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>-58 160 000,00</b>	<b>-4 676 202,90</b>	<b>-62 836 202,90</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 695 379,72	5 895 000,00	75 590 379,72	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	33 000,00	783 000,00	Pitná voda
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Lokální zásobování teplem
<b>Příjmy celkem</b>							<b>71 745 379,72</b>	<b>6 028 000,00</b>	<b>77 773 379,72</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	3 201 000,00	-68 000,00	3 133 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 083 619,93	110 000,00	15 193 619,93	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 100,00	23 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 000,00	20 000,00	149 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 000,00	20 000,00	169 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 742 443,79	20 000,00	1 762 443,79	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-400 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 970 300,00	595 900,00	4 566 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 333 500,00	209 500,00	4 543 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	3 000,00	506 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	100 000,00	435 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 803 892,00	-5 000,00	3 798 892,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	80 000,00	1 780 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 797,10	19 797,10	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 414 500,00	-266 500,00	6 148 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 917 378,50	500 000,00	7 417 378,50	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>49 724 634,22</b>	<b>1 351 797,10</b>	<b>51 076 431,32</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-13 090 000,00	-4 676 202,90	-17 766 202,90	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-13 090 000,00</b>	<b>-4 676 202,90</b>	<b>-17 766 202,90</b>	

## 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:**                      **Na zasedání dne: 13.11.2024**

Zpracoval: Miloslava Kucková      dne: 13.11.2024