

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 |      |       |        |    |    | 850 000,00      | 201 500,00   | 1 051 500,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob  |
|                     | 1112 |      |       |        |    |    | 58 000,00       | 19 800,00    | 77 800,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1113 |      |       |        |    |    | 188 000,00      | 53 800,00    | 241 800,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob    |
|                     | 1121 |      |       |        |    |    | 1 400 000,00    | 96 100,00    | 1 496 100,00 Příjem z daně z příjmů právnických     |
|                     | 1211 |      |       |        |    |    | 2 700 000,00    | 307 200,00   | 3 007 200,00 Příjem z daně z přidané hodnoty        |
|                     | 1342 |      |       |        |    |    | 7 951,00        | 24 700,00    | 32 651,00 Příjem z poplatku z pobytu                |
|                     | 1361 |      |       |        |    |    | 1 500,00        | 230,00       | 1 730,00 Příjem ze správních poplatků               |
|                     | 1382 |      |       |        |    |    | 0,00            | 4,00         | 4,00 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a         |
|                     | 1386 |      |       |        |    |    | 35 119,64       | 30,00        | 35 149,64 Příjem z daně z hazardních her s          |
|                     | 1387 |      |       |        |    |    | 16 808,59       | 90,00        | 16 898,59 Příjem z daně z technických her           |
|                     | 1511 |      |       |        |    |    | 290 000,00      | 210 000,00   | 500 000,00 Příjem z daně z nemovitých věcí          |
|                     | 4116 |      | 14004 |        |    |    | 0,00            | 3 000,00     | 3 000,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| Celkem za Par:      |      |      |       |        |    |    | 5 547 379,23    | 916 454,00   | 6 463 833,23                                        |
|                     | 3399 | 2119 |       |        |    |    | 10 000,00       | 13 101,00    | 23 101,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti         |
|                     | 3399 | 2133 | 20    |        |    |    | 0,00            | 10 000,00    | 10 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
|                     | 3399 | 2324 |       |        |    |    | 0,00            | 500,00       | 500,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady     |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |       |        |    |    | 10 000,00       | 23 601,00    | 33 601,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a     |
|                     | 3429 | 2111 |       |        |    |    | 1 350,00        | 150,00       | 1 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| Celkem za Par: 3429 |      |      |       |        |    |    | 1 350,00        | 150,00       | 1 500,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace         |
|                     | 3639 | 2131 |       |        |    |    | 14 511,00       | 835,00       | 15 346,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
|                     | 3639 | 2321 | 20    |        |    |    | 0,00            | 25 500,00    | 25 500,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary        |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |       |        |    |    | 14 511,00       | 26 335,00    | 40 846,00 Komunální služby a územní rozvoj          |
|                     | 3725 | 2111 |       |        |    |    | 24 350,00       | 1 100,00     | 25 450,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
|                     | 3725 | 2324 |       |        |    |    | 95 000,00       | 15 172,50    | 110 172,50 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |       |        |    |    | 119 350,00      | 16 272,50    | 135 622,50 Využívání a zneškodňování                |
|                     | 3745 | 2324 |       |        |    |    | 0,00            | 2 066,00     | 2 066,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |       |        |    |    | 0,00            | 2 066,00     | 2 066,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        |
|                     | 6171 | 2111 |       |        |    |    | 0,00            | 500,00       | 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,        |
|                     | 6171 | 2112 |       |        |    |    | 200,00          | 160,00       | 360,00 Příjem z prodeje zboží (již                  |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |       |        |    |    | 200,00          | 660,00       | 860,00 Činnost místní správy                        |
|                     | 6310 | 2141 |       |        |    |    | 95 000,00       | 89 970,00    | 184 970,00 Příjem z úroků                           |
| Celkem za Par: 6310 |      |      |       |        |    |    | 95 000,00       | 89 970,00    | 184 970,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních      |
| Příjmy celkem       |      |      |       |        |    |    | 5 787 790,23    | 1 075 508,50 | 6 863 298,73                                        |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1039                       | 5139 |      |       |        |       | 142 500,00        | 83 200,00         | 225 700,00        | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 1039</b> |      |      |       |        |       | <b>142 500,00</b> | <b>83 200,00</b>  | <b>225 700,00</b> | <b>Ostatní záležitosti lesního</b>           |
| 2212                       | 5139 |      |       |        |       | 15 000,00         | 26 600,00         | 41 600,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |       |        |       | <b>15 000,00</b>  | <b>26 600,00</b>  | <b>41 600,00</b>  | <b>Silnice</b>                               |
| 2310                       | 5021 |      |       |        |       | 63 000,00         | 1,00              | 63 001,00         | Ostatní osobní výdaje                        |
| 2310                       | 5154 |      |       |        |       | 44 000,00         | 10 060,00         | 54 060,00         | Elektrická energie                           |
| 2310                       | 5169 |      |       |        |       | 30 000,00         | 11 300,00         | 41 300,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |       |        |       | <b>137 000,00</b> | <b>21 361,00</b>  | <b>158 361,00</b> | <b>Pitná voda</b>                            |
| 3399                       | 5138 |      |       |        |       | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje        |
| 3399                       | 5139 |      |       |        |       | 30 000,00         | 5 700,00          | 35 700,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3399                       | 5169 | 20   |       |        |       | 42 500,00         | 900,00            | 43 400,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| 3399                       | 5169 |      |       |        |       | 120 000,00        | 38 000,00         | 158 000,00        | Nákup ostatních služeb                       |
| 3399                       | 5173 |      |       |        |       | 2 000,00          | 300,00            | 2 300,00          | Cestovné                                     |
| 3399                       | 5175 |      |       |        |       | 47 000,00         | 1 300,00          | 48 300,00         | Pohoštění                                    |
| 3399                       | 6121 |      |       |        |       | 15 000,00         | 1 600,00          | 16 600,00         | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>256 500,00</b> | <b>49 800,00</b>  | <b>306 300,00</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3429                       | 5164 |      |       |        |       | 0,00              | 2 600,00          | 2 600,00          | Nájemné                                      |
| 3429                       | 5175 |      |       |        |       | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00          | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>4 600,00</b>   | <b>4 600,00</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 3612                       | 5169 |      |       |        |       | 10 000,00         | 4 300,00          | 14 300,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |       | <b>10 000,00</b>  | <b>4 300,00</b>   | <b>14 300,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3613                       | 5139 |      |       |        |       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3613                       | 5169 |      |       |        |       | 10 000,00         | 6 500,00          | 16 500,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |       |        |       | <b>10 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3639                       | 5139 |      |       |        |       | 5 000,00          | 7 000,00          | 12 000,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3639                       | 5164 |      |       |        |       | 0,00              | 1,00              | 1,00              | Nájemné                                      |
| 3639                       | 5175 |      |       |        |       | 0,00              | 1 400,00          | 1 400,00          | Pohoštění                                    |
| 3639                       | 5179 |      |       |        |       | 4 500,00          | 3 500,00          | 8 000,00          | Ostatní nákupy jinde nezařazené              |
| 3639                       | 5329 |      |       |        |       | 10 000,00         | 330,00            | 10 330,00         | Ostatní neinvestiční transfery               |
| 3639                       | 5362 |      |       |        |       | 0,00              | 1 300,00          | 1 300,00          | Platby daní státnímu rozpočtu                |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>19 500,00</b>  | <b>13 531,00</b>  | <b>33 031,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3722                       | 5169 |      |       |        |       | 285 000,00        | 300,00            | 285 300,00        | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |       | <b>285 000,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>285 300,00</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 3745                       | 5021 |      |       |        |       | 5 000,00          | 14 300,00         | 19 300,00         | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3745                       | 5132 |      |       |        |       | 1 000,00          | 700,00            | 1 700,00          | Ochranné pomůcky                             |
| 3745                       | 5137 |      |       |        |       | 25 000,00         | 25 500,00         | 50 500,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 3745                       | 5139 |      |       |        |       | 30 000,00         | 12 100,00         | 42 100,00         | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3745                       | 5154 |      |       |        |       | 7 000,00          | 3 000,00          | 10 000,00         | Elektrická energie                           |
| 3745                       | 5156 |      |       |        |       | 30 000,00         | 5 800,00          | 35 800,00         | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 3745                       | 5163 |      |       |        |       | 15 000,00         | 1 400,00          | 16 400,00         | Služby peněžních ústavů                      |
| 3745                       | 5171 |      |       |        |       | 50 000,00         | 59 000,00         | 109 000,00        | Opravy a udržování                           |
| 3745                       | 5171 | 29   |       | 00101  |       | 0,00              | 85 625,00         | 85 625,00         | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>163 000,00</b> | <b>207 425,00</b> | <b>370 425,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5512                       | 5137 |      |       |        |       | 10 000,00         | 10 400,00         | 20 400,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 5512                       | 5139 |      | 14004 |        |       | 0,00              | 150,00            | 150,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 5512                       | 5156 |      |       |        |       | 25 000,00         | 7 000,00          | 32 000,00         | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 5512                       | 5169 |      |       |        |       | 10 000,00         | 7 300,00          | 17 300,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| 5512                       | 5169 |      | 14004 |        |       | 0,00              | 2 850,00          | 2 850,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 5512                       | 5175 |      |       |        |       | 0,00              | 300,00            | 300,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |       | <b>45 000,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6112                       | 5163 |      |       |        |       | 21 000,00         | 1 200,00          | 22 200,00         | Služby peněžních ústavů                      |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |       | <b>21 000,00</b>  | <b>1 200,00</b>   | <b>22 200,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6115                       | 5175 |      |       |        |       | 0,00              | 900,00            | 900,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>      |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                     |                   |                     |                                       |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 6117 5173                  | 98348 | 0,00                | 172,00            | 172,00              | Cestovné                              |
| 6117 5175                  |       | 0,00                | 710,00            | 710,00              | Pohoštění                             |
| <b>Celkem za Par: 6117</b> |       | <b>0,00</b>         | <b>882,00</b>     | <b>882,00</b>       | <b>Volby do Evropského parlamentu</b> |
| 6171 5011                  |       | 422 000,00          | 21 700,00         | 443 700,00          | Platy zaměstnanců v pracovním         |
| 6171 5031                  |       | 105 000,00          | 8 600,00          | 113 600,00          | Povinné pojistné na sociální          |
| 6171 5137                  |       | 20 000,00           | 10 800,00         | 30 800,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek      |
| 6171 5168                  |       | 52 000,00           | 900,00            | 52 900,00           | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 5172                  |       | 0,00                | 4 900,00          | 4 900,00            | Podlimitní programové vybavení        |
| 6171 5492                  |       | 0,00                | 2 700,00          | 2 700,00            | Dary fyzickým osobám                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>599 000,00</b>   | <b>49 600,00</b>  | <b>648 600,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>          |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>1 703 500,00</b> | <b>498 699,00</b> | <b>2 202 199,00</b> |                                       |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | 4 531 765,91        | -576 809,50        | 3 954 956,41        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>4 531 765,91</b> | <b>-576 809,50</b> | <b>3 954 956,41</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>4 531 765,91</b> | <b>-576 809,50</b> | <b>3 954 956,41</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna               | Po změně            | Název                        |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 472 049,93        | 916 454,00          | 7 388 503,93        | Bez paragrafu                |
| 3399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 062,00           | 23 601,00           | 83 663,00           | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 350,00            | 150,00              | 1 500,00            | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 111,00           | 26 335,00           | 50 446,00           | Komunální služby a           |
| 3725                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 119 350,00          | 16 272,50           | 135 622,50          | Využívání a                  |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 499,00           | 2 066,00            | 47 565,00           | Péče o vzhled obcí a         |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 200,00            | 660,00              | 5 860,00            | Činnost místní správy        |
| 6310                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 95 000,00           | 89 970,00           | 184 970,00          | Obecné příjmy a výdaje z     |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>6 822 621,93</b> | <b>1 075 508,50</b> | <b>7 898 130,43</b> |                              |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 1039          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 715 850,00    | 83 200,00  | 799 050,00    | Ostatní záležitosti lesního  |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 445 000,00    | 26 600,00  | 471 600,00    | Silnice                      |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 457 400,00    | 21 361,00  | 478 761,00    | Pitná voda                   |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 454 600,00    | 49 800,00  | 504 400,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 000,00     | 4 600,00   | 33 600,00     | Ostatní zájmová činnost a    |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 000,00     | 4 300,00   | 45 300,00     | Bytové hospodářství          |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 281 600,00    | 7 000,00   | 288 600,00    | Nebytové hospodářství        |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 889 500,00    | 13 531,00  | 903 031,00    | Komunální služby a           |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 290 000,00    | 300,00     | 290 300,00    | Sběr a svoz komunálních      |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 259 000,01  | 207 425,00 | 2 466 425,01  | Péče o vzhled obcí a         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 710 000,00  | 28 000,00  | 1 738 000,00  | Požární ochrana -            |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 644 720,00  | 1 200,00   | 1 645 920,00  | Zastupitelstva obcí          |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 48 000,00     | 900,00     | 48 900,00     | Volby do zastupitelstev      |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 000,00     | 882,00     | 32 882,00     | Volby do Evropského          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 985 007,90    | 49 600,00  | 1 034 607,90  | Činnost místní správy        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 10 282 677,91 | 498 699,00 | 10 781 376,91 |                              |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 531 765,91 | -576 809,50 | 3 954 956,41 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 4 531 765,91 | -576 809,50 | 3 954 956,41 |             |

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: 3/12/2024 Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 14.01.2025