

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 655 672,00	534 000,00	5 189 672,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					286 705,00	96 400,00	383 105,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 102 331,00	88 600,00	1 190 931,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 229 331,00	1 152 700,00	7 382 031,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					15 555 057,00	-700 000,00	14 855 057,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342					118 000,00	3 500,00	121 500,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					80 000,00	-13 000,00	67 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345	1				809 100,00	80 000,00	889 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345					214 400,00	-210 000,00	4 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	1				13 360,00	900,00	14 260,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					130 980,00	-65 000,00	65 980,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					85 000,00	60,00	85 060,00	Příjem z daně z technických her
	4113		5	170590008		0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			29014		0,00	57 600,00	57 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29015		6 317,00	1 250,00	7 567,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			29029		1 800,00	1 800,00	3 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			170522023		0,00	379 050,00	379 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		6	00697		48 000,00	16 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		5	170590505		7 934 200,00	810 724,26	8 744 924,26	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>						<b>37 270 253,00</b>	<b>2 238 084,26</b>	<b>39 508 337,26</b>	
	1032	2111				1 552 200,00	221 000,00	1 773 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>1 552 200,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>1 773 200,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
	2310	2132	200			300 150,00	79 000,00	379 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>300 150,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>379 150,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2111	200			700 000,00	660 000,00	1 360 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321	2111				4 300,00	-4 300,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>704 300,00</b>	<b>655 700,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3314	2111				7 420,00	1 100,00	8 520,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>7 420,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3612	2111	4			87 400,00	7 600,00	95 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	3			229 600,00	22 000,00	251 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	2			177 646,00	37 000,00	214 646,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	1			143 000,00	13 000,00	156 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2324				45 600,00	11 000,00	56 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>683 246,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>773 846,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2132				157 700,00	700,00	158 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2324				110 300,00	55 000,00	165 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>268 000,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>323 700,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2131	200			1 333 900,00	560 000,00	1 893 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>1 333 900,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 893 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2310				34 500,00	2 000,00	36 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>34 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3725	2324				203 300,00	67 200,00	270 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>203 300,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2111				42 500,00	670,00	43 170,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2321				314 000,00	7 000,00	321 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	2322				27 900,00	24 900,00	52 800,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2324				15 500,00	-10 000,00	5 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>399 900,00</b>	<b>22 570,00</b>	<b>422 470,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2141				290 000,00	81 300,00	371 300,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>290 000,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>371 300,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

---

<b>Příjmy celkem</b>	<b>43 047 169,00</b>	<b>4 074 254,26</b>	<b>47 121 423,26</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

---

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název		
						150 000,00	-140 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb		
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>150 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>		
						200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Stroje, přístroje a zařízení		
<b>Celkem za Par: 2223</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		
						250 000,00	-240 000,00	10 000,00	Opravy a udržování		
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>250 000,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>		
						360 000,00	-30 000,00	330 000,00	Ostatní osobní výdaje		
						2321 5154	500 000,00	-30 000,00	Elektrická energie		
						2321 5171	140 000,00	-40 000,00	Opravy a udržování		
						2321 6121	200	800 000,00	80 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 800 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>		
						3113 5331	4 213 155,00	50 000,00	4 263 155,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	
						3113 6351	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Investiční transfery zřízeným	
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>4 313 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 155,00</b>	<b>Základní školy</b>		
						3330 5223	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>25 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>		
						3399 5169	245 000,00	-190 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	
						3399 5194	270 000,00	-140 000,00	130 000,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>515 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>		
						3612 6121	124 000,00	-120 000,00	4 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>124 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		
						3631 5154	631 000,00	-60 000,00	571 000,00	Elektrická energie	
						3631 5171	172 500,00	-80 000,00	92 500,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>803 500,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>663 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		
						3633 5169	450 000,00	-400 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3633</b>						<b>450 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>		
						3635 6119	140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>140 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>		
						3639 5011	1 300 000,00	-700 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
						3639 5021	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	
						3639 5031	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální	
						3639 5032	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
						3639 5137	230 000,00	-140 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
						3639 5169	738 500,00	-200 000,00	538 500,00	Nákup ostatních služeb	
						3639 5171	2 221 400,00	-1 700 000,00	521 400,00	Opravy a udržování	
						3639 6121	7	313 000,00	-100 000,00	213 000,00	Stavby
						3639 6122	100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
						3639 6127	100 000,00	-100 000,00	0,00	Kulturní předměty	
						3639 6130	4 379 000,00	-1 100 000,00	3 279 000,00	Pozemky	
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>10 081 900,00</b>	<b>-4 540 000,00</b>	<b>5 541 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>		
						3722 5169	740 000,00	-600 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>740 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		
						3745 5169	2 215 500,01	-30 000,00	2 185 500,01	Nákup ostatních služeb	
						3745 6121	600 171,96	-100 000,00	500 171,96	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>2 815 671,97</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>2 685 671,97</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		
						4351 5153	900 000,00	-500 000,00	400 000,00	Plyn	
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>900 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>		
						5512 6123	1	700 000,00	-700 000,00	0,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		
						6171 5011	2 000 000,00	-900 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
						6171 5031	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na sociální	
						6171 5153	515 000,00	-250 000,00	265 000,00	Plyn	
						6171 5163	199 602,00	-60 000,00	139 602,00	Služby peněžních ústavů	
						6171 5164	240 000,00	-100 000,00	140 000,00	Nájemné	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem za Par: 6171	3 454 602,00	-1 510 000,00	1 944 602,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	27 462 828,97	-9 500 000,00	17 962 828,97	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 076 987,00	-13 574 254,26	-5 497 267,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 076 987,00	-13 574 254,26	-5 497 267,26	
Financování celkem							8 076 987,00	-13 574 254,26	-5 497 267,26	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 932 496,00	968 160,00	33 900 656,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 733 370,00	1 836 170,00	9 569 540,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 041 457,00	1 269 924,26	11 311 381,26	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							50 707 323,00	4 074 254,26	54 781 577,26	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 965 000,00	-410 000,00	5 555 000,00	PRŮMYSLOVÁ A
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 475 555,00	-6 380 000,00	30 095 555,00	SLUŽBY PRO FYZICKÉ
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 213 155,00	50 000,00	4 263 155,00	Příspěvek na provoz ZŠ a
4XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 949 000,00	-500 000,00	1 449 000,00	SOCIÁLNÍ VĚCI A
5XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 268 300,00	-700 000,00	568 300,00	BEZPEČNOST STÁTU A
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 920 455,00	-1 510 000,00	8 410 455,00	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ
Výdaje celkem							55 578 310,00	-9 500 000,00	46 078 310,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 076 987,00	-13 574 254,26	-5 497 267,26	Změny stavu
Financování celkem							8 076 987,00	-13 574 254,26	-5 497 267,26	

## 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: 31.12.2024

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 31.12.2024