

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna        | Po změně      | Název                                     |
|---------------------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|                     | 1111 |      |           |        |    |    | 2 451 000,00    | 170 000,00   | 2 621 000,00  | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                     | 1112 |      |           |        |    |    | 153 000,00      | 12 000,00    | 165 000,00    | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                     | 1113 |      |           |        |    |    | 585 000,00      | 150 000,00   | 735 000,00    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
|                     | 1211 |      |           |        |    |    | 6 853 000,00    | 900 300,00   | 7 753 300,00  | Daň z přidané hodnoty                     |
|                     | 1342 |      |           |        |    |    | 609 000,00      | 12 000,00    | 621 000,00    | Poplatek z pobytu                         |
|                     | 1361 |      |           |        |    |    | 6 050,00        | 900,00       | 6 950,00      | Správní poplatky                          |
|                     | 1386 |      |           |        |    |    | 73 183,00       | 26 000,00    | 99 183,00     | Příjem z daně z hazardních her s          |
|                     | 1387 |      |           |        |    |    | 34 962,00       | 14 000,00    | 48 962,00     | Příjem z daně z technických her           |
|                     | 1511 |      |           |        |    |    | 1 021 500,00    | 37 000,00    | 1 058 500,00  | Příjem z daně z nemovitých věcí           |
|                     | 4116 |      | 104113022 |        |    |    | 62 759,81       | 10 000,00    | 72 759,81     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
|                     | 4116 |      | 104513022 |        |    |    | 207 000,00      | 30 000,00    | 237 000,00    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |      |      |           |        |    |    | 12 056 454,81   | 1 362 200,00 | 13 418 654,81 |                                           |
|                     | 2212 | 2111 |           |        |    |    | 0,00            | 6 700,00     | 6 700,00      | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |           |        |    |    | 0,00            | 6 700,00     | 6 700,00      | Silnice                                   |
|                     | 2310 | 2111 |           |        |    |    | 928 000,00      | 7 500,00     | 935 500,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                     | 2310 | 2324 | 42        |        |    |    | 0,00            | 14 000,00    | 14 000,00     | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |           |        |    |    | 928 000,00      | 21 500,00    | 949 500,00    | Pitná voda                                |
|                     | 2321 | 2111 |           |        |    |    | 1 052 000,00    | 11 000,00    | 1 063 000,00  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                     | 2321 | 2324 | 41        |        |    |    | 0,00            | 5 500,00     | 5 500,00      | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |           |        |    |    | 1 052 000,00    | 16 500,00    | 1 068 500,00  | Odvádění a čištění odpadních vod a        |
|                     | 3612 | 2111 |           |        |    |    | 205 000,00      | 20 000,00    | 225 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                     | 3612 | 2132 |           |        |    |    | 181 000,00      | 18 000,00    | 199 000,00    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých    |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |           |        |    |    | 386 000,00      | 38 000,00    | 424 000,00    | Bytové hospodářství                       |
|                     | 3639 | 2119 |           |        |    |    | 25 400,00       | 2 000,00     | 27 400,00     | Ostatní příjmy z vlastní činnosti         |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |           |        |    |    | 25 400,00       | 2 000,00     | 27 400,00     | Komunální služby a územní rozvoj          |
|                     | 3722 | 2119 |           |        |    |    | 3 615,00        | 121,00       | 3 736,00      | Ostatní příjmy z vlastní činnosti         |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |           |        |    |    | 3 615,00        | 121,00       | 3 736,00      | Sběr a svoz komunálních odpadů            |
|                     | 3725 | 2324 |           |        |    |    | 229 000,00      | 108 000,00   | 337 000,00    | Přijaté nekapitálové příspěvky a          |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |           |        |    |    | 229 000,00      | 108 000,00   | 337 000,00    | Využívání a zneškodňování                 |
| Příjmy celkem       |      |      |           |        |    |    | 14 680 469,81   | 1 555 021,00 | 16 235 490,81 |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1031                       | 5139 |      |      |        |       | 410 000,00          | -23 000,00        | 387 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 1031                       | 5169 |      |      |        |       | 140 000,00          | 23 000,00         | 163 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |       | <b>550 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>550 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                   |
| 2212                       | 5169 |      |      |        |       | 45 000,00           | 70 000,00         | 115 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |       | <b>45 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>115 000,00</b>   | <b>Silnice</b>                            |
| 2310                       | 5139 | 42   |      |        |       | 100 000,00          | -30 000,00        | 70 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 2310                       | 5154 |      |      |        |       | 250 000,00          | 20 000,00         | 270 000,00          | Elektrická energie                        |
| 2310                       | 5169 |      |      |        |       | 287 000,00          | 10 000,00         | 297 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| 2310                       | 6121 | 42   |      |        |       | 0,00                | 300 000,00        | 300 000,00          | Stavby                                    |
| 2310                       | 6122 |      |      |        |       | 2 146 999,78        | -300 000,00       | 1 846 999,78        | Stroje, přístroje a zařízení              |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |       | <b>2 783 999,78</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 783 999,78</b> | <b>Pitná voda</b>                         |
| 2321                       | 5132 |      |      |        |       | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            | Ochranné pomůcky                          |
| 2321                       | 5169 | 41   |      |        |       | 205 000,00          | 33 000,00         | 238 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| 2321                       | 5169 |      |      |        |       | 470 000,00          | 17 000,00         | 487 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |       | <b>675 000,00</b>   | <b>52 000,00</b>  | <b>727 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 3113                       | 5167 |      |      |        |       | 0,00                | 5 000,00          | 5 000,00            | Služby školení a vzdělávání               |
| 3113                       | 5169 | 3000 |      |        |       | 200 000,00          | -30 000,00        | 170 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| 3113                       | 5169 |      |      |        |       | 3 000,00            | 5 000,00          | 8 000,00            | Nákup ostatních služeb                    |
| 3113                       | 5171 |      |      |        |       | 152 155,16          | 20 000,00         | 172 155,16          | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |       | <b>355 155,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>355 155,16</b>   | <b>Základní školy</b>                     |
| 3313                       | 5021 | 1    |      |        |       | 55 000,00           | 7 500,00          | 62 500,00           | Ostatní osobní výdaje                     |
| 3313                       | 5139 |      |      |        |       | 3 000,00            | 5 000,00          | 8 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 3313                       | 5154 |      |      |        |       | 16 524,00           | 2 500,00          | 19 024,00           | Elektrická energie                        |
| 3313                       | 5155 |      |      |        |       | 30 000,00           | -15 000,00        | 15 000,00           | Pevná paliva                              |
| <b>Celkem za Par: 3313</b> |      |      |      |        |       | <b>104 524,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>104 524,00</b>   | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b> |
| 3341                       | 5169 |      |      |        |       | 55 000,00           | 2 000,00          | 57 000,00           | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |      |        |       | <b>55 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>57 000,00</b>    | <b>Rozhlas a televize</b>                 |
| 3412                       | 5154 |      |      |        |       | 82 000,00           | 10 000,00         | 92 000,00           | Elektrická energie                        |
| 3412                       | 5169 |      |      |        |       | 18 000,00           | 3 000,00          | 21 000,00           | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |        |       | <b>100 000,00</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>113 000,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>  |
| 3429                       | 5154 |      |      |        |       | 260 000,00          | -10 000,00        | 250 000,00          | Elektrická energie                        |
| 3429                       | 5166 |      |      |        |       | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           | Konzultační, poradenské a právní          |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |        |       | <b>260 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>260 000,00</b>   | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |
| 3612                       | 5169 |      |      |        |       | 23 400,00           | 30 000,00         | 53 400,00           | Nákup ostatních služeb                    |
| 3612                       | 5171 |      |      |        |       | 264 900,00          | -30 000,00        | 234 900,00          | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |       | <b>288 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>288 300,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                |
| 3631                       | 5139 |      |      |        |       | 15 000,00           | -12 000,00        | 3 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 3631                       | 5154 |      |      |        |       | 180 000,00          | 12 000,00         | 192 000,00          | Elektrická energie                        |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |       | <b>195 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>195 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                  |
| 3639                       | 5132 |      |      |        |       | 10 500,00           | 1 000,00          | 11 500,00           | Ochranné pomůcky                          |
| 3639                       | 5156 |      |      |        |       | 205 000,00          | 20 000,00         | 225 000,00          | Pohonné hmoty a maziva                    |
| 3639                       | 5171 |      |      |        |       | 30 000,00           | -21 000,00        | 9 000,00            | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>245 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>245 500,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| 3722                       | 5169 |      |      |        |       | 700 000,00          | 120 000,00        | 820 000,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |       | <b>700 000,00</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>820 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>     |
| 5512                       | 5139 |      |      |        |       | 44 400,00           | -10 000,00        | 34 400,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 5512                       | 5154 |      |      |        |       | 110 000,00          | 10 000,00         | 120 000,00          | Elektrická energie                        |
| 5512                       | 5162 |      |      |        |       | 5 000,00            | 100,00            | 5 100,00            | Služby elektronických komunikací          |
| 5512                       | 5169 |      |      |        |       | 70 000,00           | 5 000,00          | 75 000,00           | Nákup ostatních služeb                    |
| 5512                       | 5171 |      |      |        |       | 95 000,00           | -5 100,00         | 89 900,00           | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |       | <b>324 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>324 400,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>  |
| 6112                       | 5023 | 1    |      |        |       | 1 000 000,00        | 115 000,00        | 1 115 000,00        | Odměny členů zastupitelstev obcí a        |
| 6112                       | 5167 |      |      |        |       | 1 750,00            | 1 000,00          | 2 750,00            | Služby školení a vzdělávání               |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |       | <b>1 001 750,00</b> | <b>116 000,00</b> | <b>1 117 750,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |              |            |              |                                  |
|---------------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 6171 5136           | 5 000,00     | 20 000,00  | 25 000,00    | Knihy, učební pomůcky a tisk     |
| 6171 5139           | 165 000,00   | 20 000,00  | 185 000,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5156           | 30 000,00    | 10 000,00  | 40 000,00    | Pohonné hmoty a maziva           |
| 6171 5166           | 50 000,00    | -50 000,00 | 0,00         | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 6171 | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | Činnost místní správy            |
| Výdaje celkem       | 7 933 628,94 | 373 000,00 | 8 306 628,94 |                                  |

Financování

| Par                | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                               |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|                    | 8115 |      |      |        |    |    | -1 310 498,42   | -1 182 021,00 | -2 492 519,42 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |      |      |      |        |    |    | -1 310 498,42   | -1 182 021,00 | -2 492 519,42 |                                     |
| Financování celkem |      |      |      |        |    |    | -1 310 498,42   | -1 182 021,00 | -2 492 519,42 |                                     |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 18 552 554,81 | 1 362 200,00 | 19 914 754,81 | Bez paragrafu           |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 000,00     | 6 700,00     | 35 700,00     | Silnice                 |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 044 500,00  | 21 500,00    | 1 066 000,00  | Pitná voda              |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 204 952,00  | 16 500,00    | 1 221 452,00  | Odvádění a čištění      |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 415 759,00    | 38 000,00    | 453 759,00    | Bytové hospodářství     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 432 291,00    | 2 000,00     | 434 291,00    | Komunální služby a      |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 615,00      | 121,00       | 8 736,00      | Sběr a svoz komunálních |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 229 000,00    | 108 000,00   | 337 000,00    | Využívání a             |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 21 916 671,81 | 1 555 021,00 | 23 471 692,81 |                         |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                   |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 548 207,00 | 70 000,00  | 1 618 207,00 | Silnice                 |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 505 500,00 | 52 000,00  | 3 557 500,00 | Odvádění a čištění      |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 56 000,00    | 2 000,00   | 58 000,00    | Rozhlas a televize      |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 230 160,00   | 13 000,00  | 243 160,00   | Sportovní zařízení ve   |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 710 000,00   | 120 000,00 | 830 000,00   | Sběr a svoz komunálních |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 311 750,00 | 116 000,00 | 1 427 750,00 | Zastupitelstva obcí     |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 7 361 617,00 | 373 000,00 | 7 734 617,00 |                         |

Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna         | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 289 501,58 | -1 182 021,00 | 8 107 480,58 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |        |        |        | 9 289 501,58 | -1 182 021,00 | 8 107 480,58 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

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: starosta****Na zasedání dne: 30.11.2024**

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.      dne: 30.11.2024