

## 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	Poznámka
1334							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Odvody za odnětí půdy ze	
1341							14 200,00	350,00	14 550,00	Poplatek ze psů	
1345							545 000,00	8 248,00	553 248,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
1386							40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1387							20 000,00	11 000,00	31 000,00	Příjem z daně z technických her	
1511							1 230 000,00	8 000,00	1 238 000,00	Daň z nemovitostí	
4111			98348				32 000,00	-14 464,00	17 536,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4121							180 000,00	24 000,00	204 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 066 200,00</b>	<b>66 134,00</b>	<b>2 132 334,00</b>		
3613	2132						19 000,00	8 000,00	27 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>19 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3639	2119						0,00	16 940,00	16 940,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>16 940,00</b>	<b>16 940,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>2 085 200,00</b>	<b>91 074,00</b>	<b>2 176 274,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2292	5323					100 000,00	45 289,00	145 289,00	Neinvestiční transfery krajům	
<b>Celkem za Par: 2292</b>						<b>100 000,00</b>	<b>45 289,00</b>	<b>145 289,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	
2321	5139					1 000,00	15 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3341	5171					90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	
3341	5192					10 000,00	-10 000,00	0,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a	
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	
3399	5139					23 000,00	-10 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3399	5169					11 000,00	30 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5492					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu	
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>44 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3632	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3745	5137					37 000,00	15 000,00	52 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5169					220 000,00	-100 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>257 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
5512	5139					23 499,00	3 000,00	26 499,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	300
5512	5169					56 000,00	-9 120,50	46 879,50	Nákup ostatních služeb	
5512	6121					150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>229 499,00</b>	<b>-156 120,50</b>	<b>73 378,50</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112	5023					990 000,00	200 000,00	1 190 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	
6112	5031					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112	5032					95 000,00	10 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 175 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6115	5021		98193			0,00	11 800,00	11 800,00	Ostatní osobní výdaje	
6115	5139		98193			0,00	676,00	676,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115	5169		98193			0,00	8 337,00	8 337,00	Nákup ostatních služeb	
6115	5173		98193			0,00	633,00	633,00	Cestovné	
6115	5175		98193			0,00	1 394,00	1 394,00	Pohoštění	
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>22 840,00</b>	<b>22 840,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	53 000,00	15 000,00	68 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139 2	526,00	1 483,00	2 009,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139 1111	0,00	1 150,00	1 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139 1	0,00	3 487,50	3 487,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5172	10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173	10 000,00	-2 355,00	7 645,00	Cestovné
6171 5175	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>153 526,00</b>	<b>25 065,50</b>	<b>178 591,50</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 060 025,00</b>	<b>91 074,00</b>	<b>2 151 099,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 557 723,00	66 134,00	18 623 857,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 488,00	8 000,00	57 488,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 286,00	16 940,00	120 226,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<b>Příjmy celkem</b>							<b>18 710 497,00</b>	<b>91 074,00</b>	<b>18 801 571,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 000,00	17 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	45 289,00	145 289,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 913 457,00	15 000,00	3 928 457,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	-50 000,00	85 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	22 000,00	111 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 000,00	-85 000,00	898 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	913 300,00	-156 120,50	757 179,50	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 175 000,00	225 000,00	1 400 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 840,00	22 840,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 522 595,00	25 065,50	2 547 660,50	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 861 352,00</b>	<b>91 074,00</b>	<b>9 952 426,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- Navýšení příjmů u skupiny 1 - Daně
- Snížení na skutečnou dotace na volby do Parlamentu EU na skutečnou výši
- Navýšení příjmů od obcí - školský obvod
- Navýšení příjmů za nájemné
- Příjmy za věcná břemena
- Výdaje na údržbu lesa
- Navýšení výdajů na dopravní obslužnost
- Navýšení výdajů na nákup mat. ČOV
- Snížení výdajů na MR ( nebude realizováno)
- Snížení výdajů na nákup materiálu kultura + zvýšení finančních darů
- Zvýšení výdajů na mater. na úpravu hřbitova
- Převody vně § veřejné prostranství
- Převody vně § SDH
- Navýšení výdajů na mzdy + odvody z mezd zastupitelé

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- Úpravy vně § 6115 volby do krajských zastupitelstev
- Úpravy vně § 6171 (DPP,pohoštění,DDHM)

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: 15.10.2024**

Zpracoval: Iveta Horáčková      dne: 18.10.2024