

## 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      |      |      |        |    |    | 380 000,00        | 7 640,00          | 387 640,00        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob  |
|                            | 1112      |      |      |        |    |    | 27 000,00         | 1 870,00          | 28 870,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob  |
|                            | 1113      |      |      |        |    |    | 83 000,00         | 6 812,00          | 89 812,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob  |
|                            | 1361      |      |      |        |    |    | 2 000,00          | 250,00            | 2 250,00          | Příjem ze správních poplatků           |
|                            | 1511      |      |      |        |    |    | 240 000,00        | 74 790,00         | 314 790,00        | Příjem z daně z nemovitých věcí        |
| <b>Celkem za Par:</b>      |           |      |      |        |    |    | <b>732 000,00</b> | <b>91 362,00</b>  | <b>823 362,00</b> |                                        |
|                            | 1012 2131 |      |      |        |    |    | 20 000,00         | 10 410,00         | 30 410,00         | Příjem z pronájmu nebo pachtu          |
| <b>Celkem za Par: 1012</b> |           |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>  | <b>10 410,00</b>  | <b>30 410,00</b>  | <b>Podnikání a restrukturalizace v</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |           |      |      |        |    |    | <b>752 000,00</b> | <b>101 772,00</b> | <b>853 772,00</b> |                                        |

**Výdaje**

| Par                        | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                            | 1031 5169 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 370 000,00        | 390 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |           |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>    | <b>370 000,00</b> | <b>390 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>                    |
|                            | 2212 5169 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | -50 000,00        | 0,00                | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 2212 5171 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | -20 000,00        | 0,00                | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |           |      |      |        |    |    | <b>70 000,00</b>    | <b>-70 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Silnice</b>                             |
|                            | 2310 5139 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | -3 930,00         | 46 070,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            | 2310 5169 |      |      |        |    |    | 130 500,00          | 1 600,00          | 132 100,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |           |      |      |        |    |    | <b>180 500,00</b>   | <b>-2 330,00</b>  | <b>178 170,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                          |
|                            | 2339 5171 |      |      |        |    |    | 22 000,00           | -20 000,00        | 2 000,00            | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2339</b> |           |      |      |        |    |    | <b>22 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>Záležitosti vodních toků a</b>          |
|                            | 3111 5194 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | -15 000,00        | 15 000,00           | Výdaje na věcné dary                       |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |           |      |      |        |    |    | <b>30 000,00</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>Mateřské školy</b>                      |
|                            | 3319 5169 |      |      |        |    |    | 40 000,00           | -9 000,00         | 31 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 3319 5175 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | -11 000,00        | 19 000,00           | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |           |      |      |        |    |    | <b>70 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            | 3421 5137 |      |      |        |    |    | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                            | 3421 5139 |      |      |        |    |    | 5 000,00            | -5 000,00         | 0,00                | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |           |      |      |        |    |    | <b>10 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |
|                            | 3722 5169 |      |      |        |    |    | 207 400,00          | 7 820,00          | 215 220,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |           |      |      |        |    |    | <b>207 400,00</b>   | <b>7 820,00</b>   | <b>215 220,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
|                            | 3745 5169 |      |      |        |    |    | 3 000,00            | -3 000,00         | 0,00                | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |           |      |      |        |    |    | <b>3 000,00</b>     | <b>-3 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|                            | 5512 5139 |      |      |        |    |    | 95 000,00           | -56 000,00        | 39 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |           |      |      |        |    |    | <b>95 000,00</b>    | <b>-56 000,00</b> | <b>39 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
|                            | 6112 5023 |      |      |        |    |    | 450 000,00          | -55 000,00        | 395 000,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a         |
|                            | 6112 5032 |      |      |        |    |    | 40 500,00           | -5 000,00         | 35 500,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
|                            | 6112 5173 |      |      |        |    |    | 130 000,00          | 5 700,00          | 135 700,00          | Cestovné                                   |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |           |      |      |        |    |    | <b>620 500,00</b>   | <b>-54 300,00</b> | <b>566 200,00</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
|                            | 6171 5021 |      |      |        |    |    | 380 261,00          | 12 000,00         | 392 261,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
|                            | 6171 5137 |      |      |        |    |    | 209 000,00          | -10 000,00        | 199 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
|                            | 6171 5139 |      |      |        |    |    | 256 994,00          | 7 551,00          | 264 545,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
|                            | 6171 5162 |      |      |        |    |    | 46 000,00           | 731,00            | 46 731,00           | Služby elektronických komunikací           |
|                            | 6171 5169 |      |      |        |    |    | 150 000,00          | -30 000,00        | 120 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
|                            | 6171 5171 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | -6 000,00         | 4 000,00            | Opravy a udržování                         |
|                            | 6171 5175 |      |      |        |    |    | 10 000,00           | 300,00            | 10 300,00           | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |           |      |      |        |    |    | <b>1 062 255,00</b> | <b>-25 418,00</b> | <b>1 036 837,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |           |      |      |        |    |    | <b>2 390 655,00</b> | <b>101 772,00</b> | <b>2 492 427,00</b> |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název         |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 978 969,00 | 91 362,00  | 4 070 331,00 | Bez paragrafu |
| 1012          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00    | 10 410,00  | 30 410,00    | Podnikání a   |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 3 998 969,00 | 101 772,00 | 4 100 741,00 |               |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 000,00    | 370 000,00 | 390 000,00   | Pěstební činnost            |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 116 000,00   | -70 000,00 | 46 000,00    | Silnice                     |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 953 140,00   | -2 330,00  | 950 810,00   | Pitná voda                  |
| 2339          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 63 206,00    | -20 000,00 | 43 206,00    | Záležitosti vodních toků a  |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00    | -15 000,00 | 15 000,00    | Mateřské školy              |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 95 000,00    | -20 000,00 | 75 000,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 000,00    | -10 000,00 | 2 000,00     | Využití volného času dětí   |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 226 100,00   | 7 820,00   | 233 920,00   | Sběr a svoz komunálních     |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 89 800,00    | -3 000,00  | 86 800,00    | Péče o vzhled obcí a        |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 033 709,02 | -56 000,00 | 977 709,02   | Požární ochrana -           |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 644 960,00   | -54 300,00 | 590 660,00   | Zastupitelstva obcí         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 239 191,14 | -25 418,00 | 1 213 773,14 | Činnost místní správy       |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 4 523 106,16 | 101 772,00 | 4 624 878,16 |                             |

## 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:

Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Alena Sekerková

dne: 04.01.2025

