

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | Organi | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název   | Poznámka           |
|----------------------------|------|--------|-----------|--------|----|----|----------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------|
| 4116                       |      |        |           |        |    |    | 9 119 069,00         | -5 338 000,00     | 3 781 069,00         | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze     | přesun položek     |
| 4116                       |      |        | 170529031 |        |    |    | 0,00                 | 250 728,00        | 250 728,00           | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze     |                    |
| 4216                       |      |        |           |        |    |    | 7 146 000,00         | 5 338 000,00      | 12 484 000,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze       | přesun položek     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |        |           |        |    |    | <b>16 265 069,00</b> | <b>250 728,00</b> | <b>16 515 797,00</b> |   |                    |
| 1032                       | 2111 |        |           |        |    |    | 800 000,00           | 49 272,00         | 849 272,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,         | navýšení tržeb les |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |        |           |        |    |    | <b>800 000,00</b>    | <b>49 272,00</b>  | <b>849 272,00</b>    | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b> |                    |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |        |           |        |    |    | <b>17 065 069,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>17 365 069,00</b> |   |                    |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | Organi | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název  | Poznámka                      |
|----------------------------|------|--------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 1032                       | 5169 |        |      |        |    |    | 800 000,00           | 250 070,00         | 1 050 070,00         | Nákup ostatních služeb                                   | dotace les MZe                |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |        |      |        |    |    | <b>800 000,00</b>    | <b>250 070,00</b>  | <b>1 050 070,00</b>  | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                               |
| 3412                       | 6121 |        |      |        |    |    | 626 000,00           | -180 000,00        | 446 000,00           | Stavby   | nižší výdaje - přesun položek |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |        |      |        |    |    | <b>626 000,00</b>    | <b>-180 000,00</b> | <b>446 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>            |                               |
| 3612                       | 6121 |        |      |        |    |    | 7 136 897,00         | -250 070,00        | 6 886 827,00         | Stavby   | přesun položek                |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |        |      |        |    |    | <b>7 136 897,00</b>  | <b>-250 070,00</b> | <b>6 886 827,00</b>  | <b>Bytové hospodářství</b>                               |                               |
| 3639                       | 5011 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 240 000,00         | 240 000,00           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy VPP            |                               |
| 3639                       | 5031 |        |      |        |    |    | 0,00                 | 60 000,00          | 60 000,00            | mzdy VPP   | mzdy VPP                      |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |        |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>300 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |                               |
| 3722                       | 5169 |        |      |        |    |    | 1 300 000,00         | 180 000,00         | 1 480 000,00         | Nákup ostatních služeb                                   | navýšení výdajů svoz odpadů   |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |        |      |        |    |    | <b>1 300 000,00</b>  | <b>180 000,00</b>  | <b>1 480 000,00</b>  | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |                               |
| 6320                       | 5163 |        |      |        |    |    | 220 000,00           | 32 000,00          | 252 000,00           | Služby peněžních ústavů                                  | přesun mezi paragrafy         |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |      |        |      |        |    |    | <b>220 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>   | <b>252 000,00</b>    | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                 |                               |
| 6399                       | 5365 |        |      |        |    |    | 1 340 000,00         | -32 000,00         | 1 308 000,00         | Platby daní krajům, obcím a státním                      | přesun mezi paragrafy         |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |        |      |        |    |    | <b>1 340 000,00</b>  | <b>-32 000,00</b>  | <b>1 308 000,00</b>  | <b>Ostatní finanční operace</b>                          |                               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |        |      |        |    |    | <b>11 422 897,00</b> | <b>300 000,00</b>  | <b>11 722 897,00</b> |  |                               |

**Změna závazných ukazatelů**

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název             |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX                 | 2XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 9 195 048,00         | 49 272,00         | 9 244 320,00         | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX                 | 4XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 22 543 537,00        | 250 728,00        | 22 794 265,00        | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |          |       | <b>31 738 585,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>32 038 585,00</b> |                   |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Organiza | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název   |
|----------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 1032                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 030 000,00         | 250 070,00        | 1 280 070,00         | Podpora ostatních produkčních činností            |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 054 000,00         | -180 000,00       | 874 000,00           | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce            |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 10 306 897,00        | -250 070,00       | 10 056 827,00        | Bytové hospodářství                               |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 127 000,00         | 300 000,00        | 1 427 000,00         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 335 000,00         | 180 000,00        | 1 515 000,00         | Sběr a svoz komunálních odpadů                    |
| 6320                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 220 000,00           | 32 000,00         | 252 000,00           | Pojištění funkčně nespecifikované                 |
| 6399                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX    | XXXXX | 1 740 000,00         | -32 000,00        | 1 708 000,00         | Ostatní finanční operace                          |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |          |       | <b>16 812 897,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>17 112 897,00</b> |   |

## 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: R39/2024/9

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Eva Kozáková dne: 08.11.2024