

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                 | Pol       | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                     |
|---------------------|-----------|------|-------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
|                     | 1111      |      |       |        |    |    | 490 000,00      | 26 097,00  | 516 097,00   | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1113      |      |       |        |    |    | 118 000,00      | 1 900,00   | 119 900,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
|                     | 1121      |      |       |        |    |    | 700 000,00      | 42 900,00  | 742 900,00   | Daň z příjmů právnických osob             |
|                     | 1211      |      |       |        |    |    | 1 400 000,00    | 89 700,00  | 1 489 700,00 | Daň z přidané hodnoty                     |
|                     | 1381      |      |       |        |    |    | 23 000,00       | -15 000,00 | 8 000,00     | Daň z hazardních her                      |
|                     | 1511      |      |       |        |    |    | 335 000,00      | 78 100,00  | 413 100,00   | Daň z nemovitých věcí                     |
|                     | 4111      |      | 98008 |        |    |    | 37 000,00       | -37 000,00 | 0,00         | Neinvestiční přijaté transfery z          |
|                     | 4116      |      | 17058 |        |    |    | 0,00            | 559 021,00 | 559 021,00   | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |           |      |       |        |    |    | 3 103 000,00    | 745 718,00 | 3 848 718,00 |                                           |
|                     | 3639 2111 |      |       |        |    |    | 10 001,00       | 23 700,00  | 33 701,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                     | 3639 2131 |      |       |        |    |    | 100 000,00      | 10 700,00  | 110 700,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
|                     | 3639 3111 |      |       |        |    |    | 11 000,00       | -9 700,00  | 1 300,00     | Příjem z prodeje pozemků                  |
| Celkem za Par: 3639 |           |      |       |        |    |    | 121 001,00      | 24 700,00  | 145 701,00   | Komunální služby a územní rozvoj          |
|                     | 3722 2310 |      |       |        |    |    | 10 000,00       | -5 000,00  | 5 000,00     | Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.     |
| Celkem za Par: 3722 |           |      |       |        |    |    | 10 000,00       | -5 000,00  | 5 000,00     | Sběr a svoz komunálních odpadů            |
| Příjmy celkem       |           |      |       |        |    |    | 3 234 001,00    | 765 418,00 | 3 999 419,00 |                                           |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2   | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota   | Změna              | Po změně           | Název                                        |
|----------------------------|------|------|--------|--------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 2310                       | 5169 |      |        |        |       | 200 000,00        | -140 000,00        | 60 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 2310                       | 5171 |      |        |        |       | 70 000,00         | -65 000,00         | 5 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |        |        |       | <b>270 000,00</b> | <b>-205 000,00</b> | <b>65 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
| 2321                       | 5154 |      |        |        |       | 25 000,00         | -20 000,00         | 5 000,00           | Elektrická energie                           |
| 2321                       | 5169 |      |        |        |       | 100 000,00        | -80 000,00         | 20 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 2321                       | 6121 |      |        |        |       | 500 000,00        | -450 000,00        | 50 000,00          | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |        |        |       | <b>625 000,00</b> | <b>-550 000,00</b> | <b>75 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3392                       | 5154 |      |        |        |       | 30 000,00         | -10 000,00         | 20 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3392                       | 5169 |      |        |        |       | 2 000,00          | -2 000,00          | 0,00               | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |        |        |       | <b>32 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |
| 3399                       | 5139 |      |        |        |       | 10 000,00         | -4 000,00          | 6 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3399                       | 5175 |      |        |        |       | 10 000,00         | -10 000,00         | 0,00               | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |        |        |       | <b>20 000,00</b>  | <b>-14 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3612                       | 5021 |      |        |        |       | 10 000,00         | -10 000,00         | 0,00               | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3612                       | 5139 |      |        |        |       | 5 000,00          | -5 000,00          | 0,00               | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3612                       | 5169 |      |        |        |       | 40 000,00         | -25 000,00         | 15 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |        |        |       | <b>55 000,00</b>  | <b>-40 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                   |
| 3613                       | 5169 |      |        |        |       | 100 000,00        | -100 000,00        | 0,00               | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |        |        |       | <b>100 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 3639                       | 5021 |      |        |        |       | 20 000,00         | 2 000,00           | 22 000,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3639                       | 5139 |      |        |        |       | 20 000,00         | -5 000,00          | 15 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3639                       | 5154 |      |        |        |       | 90 000,00         | -45 000,00         | 45 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3639                       | 5169 |      |        |        |       | 150 000,00        | 800,00             | 150 800,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |        |        |       | <b>280 000,00</b> | <b>-47 200,00</b>  | <b>232 800,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3745                       | 5021 |      |        |        |       | 50 000,00         | -18 000,00         | 32 000,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3745                       | 5139 |      |        |        |       | 15 000,00         | -15 000,00         | 0,00               | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |        |        |       | <b>65 000,00</b>  | <b>-33 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5512                       | 5019 |      |        |        |       | 1 000,00          | -1 000,00          | 0,00               | Ostatní platy                                |
| 5512                       | 5156 |      |        |        |       | 1 000,00          | -1 000,00          | 0,00               | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 5512                       | 5171 |      |        |        |       | 7 000,00          | -7 000,00          | 0,00               | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |        |        |       | <b>9 000,00</b>   | <b>-9 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6112                       | 5023 |      |        |        |       | 320 000,00        | 17 850,00          | 337 850,00         | Odměny členů zastupitelstev obcí a           |
| 6112                       | 5032 |      |        |        |       | 30 000,00         | 1 757,00           | 31 757,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |        |        |       | <b>350 000,00</b> | <b>19 607,00</b>   | <b>369 607,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 6171                       | 5038 |      |        |        |       | 1 000,00          | -600,00            | 400,00             | Povinné pojistné na úrazové pojištění        |
| 6171                       | 5137 |      |        |        |       | 3 000,00          | -3 000,00          | 0,00               | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 6171                       | 5139 |      |        |        |       | 30 000,00         | -15 000,00         | 15 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 6171                       | 5154 |      |        |        |       | 60 000,00         | -20 000,00         | 40 000,00          | Elektrická energie                           |
| 6171                       | 5161 |      |        |        |       | 3 000,00          | -3 000,00          | 0,00               | Poštovní služby                              |
| 6171                       | 5169 |      |        |        |       | 90 000,00         | -40 000,00         | 50 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 6171                       | 5171 |      |        |        |       | 5 000,00          | -5 000,00          | 0,00               | Opravy a udržování                           |
| 6171                       | 5173 |      |        |        |       | 4 000,00          | -2 000,00          | 2 000,00           | Cestovné                                     |
| 6171                       | 5175 |      |        |        |       | 3 000,00          | -1 400,00          | 1 600,00           | Pohoštění                                    |
| 6171                       | 5229 |      |        |        |       | 3 000,00          | -3 000,00          | 0,00               | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a      |
| 6171                       | 5321 |      | 107083 |        |       | 0,00              | 2 000,00           | 2 000,00           | Neinvestiční transfery obcím                 |
| 6171                       | 5321 |      |        |        |       | 11 000,00         | 19 000,00          | 30 000,00          | Neinvestiční transfery obcím                 |
| 6171                       | 5365 |      |        |        |       | 1 000,00          | -1 000,00          | 0,00               | Platby daní krajům, obcím a státním          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |        |        |       | <b>214 000,00</b> | <b>-73 000,00</b>  | <b>141 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 6310                       | 5163 |      |        |        |       | 5 000,00          | -3 000,00          | 2 000,00           | Služby peněžních ústavů                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |        |        |       | <b>5 000,00</b>   | <b>-3 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| 6399                       | 5362 |      |        |        |       | 20 000,00         | -221 214,91        | -201 214,91        | Platby daní a poplatků státnímu              |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |        |        |       | <b>20 000,00</b>  | <b>-221 214,91</b> | <b>-201 214,91</b> | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
| 6402                       | 5364 |      |        | 98187  |       | 11 030,00         | -11 030,00         | 0,00               | Vratky transferů poskytnutých z              |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |      |      |        |        |       | <b>11 030,00</b>  | <b>-11 030,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>Finanční vypořádání</b>                   |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|               |              |               |            |
|---------------|--------------|---------------|------------|
| Výdaje celkem | 2 056 030,00 | -1 298 837,91 | 757 192,09 |
|---------------|--------------|---------------|------------|

## Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                               |
|--------------------|-----|------|------|--------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 8115               |     |      |      |        |       | -152 216,66     | -2 064 255,91 | -2 216 472,57 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |       | -152 216,66     | -2 064 255,91 | -2 216 472,57 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |        |       | -152 216,66     | -2 064 255,91 | -2 216 472,57 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní      | Změna      | Po změně     | Název             |
|---------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| XXXX 1XXX     | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 3 309 900,00 | 223 697,00 | 3 533 597,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX 2XXX     | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 943 231,00   | 29 400,00  | 972 631,00   | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX 3XXX     | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 411 000,00   | -9 700,00  | 401 300,00   | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX 4XXX     | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 1 529 335,00 | 522 021,00 | 2 051 356,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem |     |     |        |        |        |      | 6 193 466,00 | 765 418,00 | 6 958 884,00 |                   |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní      | Změna         | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 400 734,14   | -205 000,00   | 195 734,14   | Pitná voda                   |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 804 630,00   | -550 000,00   | 254 630,00   | Odvádění a čištění           |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00    | -12 000,00    | 23 000,00    | Zájmová činnost v kultuře    |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 909 699,70   | -14 000,00    | 895 699,70   | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 55 000,00    | -40 000,00    | 15 000,00    | Bytové hospodářství          |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 107 114,60   | -100 000,00   | 7 114,60     | Nebytové hospodářství        |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 284 955,00   | -47 200,00    | 237 755,00   | Komunální služby a           |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 65 000,00    | -33 000,00    | 32 000,00    | Péče o vzhled obcí a         |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 32 000,00    | -9 000,00     | 23 000,00    | Požární ochrana -            |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 350 000,00   | 19 607,00     | 369 607,00   | Zastupitelstva obcí          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 673 197,90   | -73 000,00    | 600 197,90   | Činnost místní správy        |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00     | -3 000,00     | 2 000,00     | Obecné příjmy a výdaje z     |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 91 440,00    | -221 214,91   | -129 774,91  | Ostatní finanční operace     |
| 6402          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 238,00    | -11 030,00    | 11 208,00    | Finanční vypořádání          |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 3 836 009,34 | -1 298 837,91 | 2 537 171,43 |                              |

## Financování

| Par                | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní       | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| XXXX 8XXX          | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | -1 229 568,26 | -2 064 255,91 | -3 293 824,17 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |     |     |        |        |        |      | -1 229 568,26 | -2 064 255,91 | -3 293 824,17 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11**

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: 05.12.2024**

Zpracoval: Bc. Monika Hrdličková

dne: 31.12.2024

OBEC KOMÁROV  
JUD. MGR. JIŘÍ KOPČEK