

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 10/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						5 652 209,76	-318 000,00	5 334 209,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 032 000,00	20 000,00	1 052 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						12 546 678,44	150 000,00	12 696 678,44	Daň z přidané hodnoty
	1335						0,00	1 676,10	1 676,10	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1387						79 000,00	50 000,00	129 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511						2 757 000,00	-221 676,10	2 535 323,90	Daň z nemovitých věcí
	4122	8		00093			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>22 066 888,20</b>	<b>-258 000,00</b>	<b>21 808 888,20</b>	
	2310	2139					25 000,00	136 000,00	161 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>25 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2139					170 000,00	25 000,00	195 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>170 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3612	2111					641 000,00	55 000,00	696 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					744 000,00	100 000,00	844 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 385 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2324	18				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3745	2321	16				0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3745	2322					0,00	18 744,00	18 744,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>0,00</b>	<b>318 744,00</b>	<b>318 744,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>23 666 888,20</b>	<b>378 744,00</b>	<b>24 045 632,20</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212	5139					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Silnice</b>
3113	5137	14				127 000,00	-105 400,00	21 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	14	130589518			0,00	105 400,00	105 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139	14				73 000,00	165 000,00	238 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139					253 300,00	-225 000,00	28 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	14	130189517			0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6119					70 000,00	130 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>523 300,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>653 300,00</b>	<b>Základní školy</b>
3399	5139					34 500,00	-7 000,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3419	5222					437 000,00	78 500,00	515 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>437 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3612	5171					74 091,00	23 000,00	97 091,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>74 091,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>97 091,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5171					0,00	19 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5154					285 000,00	12 000,00	297 000,00	Elektrická energie
3631	6121					2 064 246,00	-12 000,00	2 052 246,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>2 349 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 349 246,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3636	6119	2				710 000,00	161 000,00	871 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3636	6119					1 208 856,00	-161 000,00	1 047 856,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3636</b>						<b>1 918 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 856,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
3726	5169					279 451,00	500,00	279 951,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>279 451,00</b>	<b>500,00</b>	<b>279 951,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
3745	5132					40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5134					0,00	8 000,00	8 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5139					285 000,00	300 000,00	585 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					112 429,40	-5 000,00	107 429,40	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					309 000,00	18 744,00	327 744,00	Nákup ostatních služeb
3745	5499					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>746 429,40</b>	<b>318 744,00</b>	<b>1 065 173,40</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5137					330 000,00	60 000,00	390 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5167					20 000,00	-66,00	19 934,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					86 101,00	-58 000,00	28 101,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					116 884,00	58 000,00	174 884,00	Opravy a udržování
5512	5192					864,00	66,00	930,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>553 849,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>613 849,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					185 000,00	40 000,00	225 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					185 000,00	-50 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5011					1 386 667,00	323 200,00	1 709 867,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					353 000,00	100 000,00	453 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					150 000,00	8 000,00	158 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5137					1 000 000,00	-622 200,00	377 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5169					555 000,00	50 000,00	605 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5499					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6111					140 000,00	-60 000,00	80 000,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>3 984 667,00</b>	<b>-341 000,00</b>	<b>3 643 667,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

12 508 389,40

378 744,00

12 887 133,40

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 087 376,46	-258 000,00	33 829 376,46	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 673,00	136 000,00	183 673,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 234,00	25 000,00	287 234,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	155 000,00	1 545 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 150,00	2 000,00	181 150,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	318 744,00	368 744,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							36 016 433,46	378 744,00	36 395 177,46	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 392 178,00	130 000,00	10 522 178,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 000,00	78 500,00	515 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 754,00	23 000,00	1 271 754,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 451,00	500,00	279 951,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 352 352,00	318 744,00	3 671 096,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 366 579,00	60 000,00	2 426 579,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	90 000,00	1 590 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 382 637,92	-341 000,00	8 041 637,92	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 958 951,92	378 744,00	28 337 695,92	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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:

Zpracoval: Kateřina Tomsová

dne: 03.12.2024