

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

## Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							5 334 209,76	-134 130,00	5 200 079,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
							1 052 000,00	70 536,00	1 122 536,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
							6 275 850,00	678 404,00	6 954 254,00	Daň z příjmů právnických osob	
							1 094 381,56	-456 500,00	637 881,56	Příjem z daně z příjmů právnických	
							12 696 678,44	1 259 274,00	13 955 952,44	Daň z přidané hodnoty	
							3 368,70	10 109,00	13 477,70	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
							759 000,00	15 800,00	774 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
							33 000,00	-29 200,00	3 800,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
							33 000,00	-10 000,00	23 000,00	Správní poplatky	
							81 000,00	-23 000,00	58 000,00	Daň z hazardních her	
							129 000,00	-49 000,00	80 000,00	Příjem z daně z technických her	
							2 535 323,90	-268 901,00	2 266 422,90	Daň z nemovitých věcí	
				98348			32 000,00	-3 812,00	28 188,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
			8	14004			0,00	19 324,00	19 324,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
1)			6	130189517			0,00	47 819,00	47 819,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
2)			6	130589518			0,00	85 012,00	85 012,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
							800 542,00	-800 542,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
							225 505,00	-225 500,00	5,00	Investiční transfery přijaté od Evropské	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>31 084 859,36</b>	<b>185 693,00</b>	<b>31 270 552,36</b>		
							2310 2131	22 673,00	-22 000,00	673,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>22 673,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>673,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
							2321 2131	92 234,00	-92 000,00	234,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>92 234,00</b>	<b>-92 000,00</b>	<b>234,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>	
							3429 2132	40 000,00	-9 400,00	30 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>40 000,00</b>	<b>-9 400,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	
							3612 2111	696 000,00	72 133,00	768 133,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							3612 2132	844 000,00	55 623,00	899 623,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
							3612 2132 19	5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 545 000,00</b>	<b>122 756,00</b>	<b>1 667 756,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
							3613 2132 19	3 800,00	300,00	4 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3613 2132	151 200,00	-6 000,00	145 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							3613 2324 18	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>177 000,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>173 300,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
							3639 2111	5 000,00	-5 000,00	0,00	sklenář
							3639 2119	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							3639 2132	2 400,00	7 390,00	9 790,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>12 400,00</b>	<b>-2 610,00</b>	<b>9 790,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	
							3726 2324	235 000,00	74 378,00	309 378,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3726</b>							<b>235 000,00</b>	<b>74 378,00</b>	<b>309 378,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>	
							3729 2111	100 000,00	-25 600,00	74 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							3729 2119	22 000,00	-22 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>122 000,00</b>	<b>-47 600,00</b>	<b>74 400,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	
3)							5512 2321 16	0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
							6171 2111	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							6171 2119	490 461,24	138,00	490 599,24	Příjmy z vlastní činnosti jinde
							6171 2139	62 196,00	-34 000,00	28 196,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
							6171 3113	15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>574 657,24</b>	<b>-53 362,00</b>	<b>521 295,24</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>33 905 823,60</b>	<b>452 155,00</b>	<b>34 357 978,60</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171					1 000 000,00	-60 500,00	939 500,00	Opravy a udržování
	2321	6119					0,00	30 250,00	30 250,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	2321	6121	2				0,00	30 250,00	30 250,00	Stavby
	<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3113	5137					214 300,00	-46 360,04	167 939,96	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	3113	5137	14				21 600,00	147 624,55	169 224,55	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	6	130189518			0,00	8 805,00	8 805,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	6	130589518			0,00	15 654,00	15 654,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	14	130589518			105 400,00	-41 379,55	64 020,45	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5139					28 300,00	-1 033,00	27 267,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5139	14				238 000,00	-54 400,00	183 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5139	14	130189517			60 000,00	6 792,00	66 792,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5169					4 886,00	-4 886,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171	15				0,00	39 694,00	39 694,00	Opravy a udržování
	3113	5171					40 500,00	1 719,00	42 219,00	Opravy a udržování
	3113	5171	14				63 000,00	5 184,00	68 184,00	Opravy a udržování
	3113	6121	14				1 390 000,00	14 685,94	1 404 685,94	Stavby
	3113	6121	15				206 100,00	-4 300,00	201 800,00	Stavby
	3113	6122					480 000,00	45 031,10	525 031,10	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 852 086,00</b>	<b>132 831,00</b>	<b>2 984 917,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3399	5175					0,00	990,00	990,00	Pohoštění
	3399	5194					14 000,00	-990,00	13 010,00	Věcné dary
	<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3429	5151					38 500,00	-510,00	37 990,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3429	5154					199 500,00	510,00	200 010,00	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
	3612	5021					20 000,00	-2 114,00	17 886,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	5139					5 000,00	-2 925,00	2 075,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5151					274 000,00	-958,00	273 042,00	Studená voda
	3612	5153					476 000,00	-3 615,00	472 385,00	Plyn
	3612	5154					354 000,00	9 612,00	363 612,00	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3631	5154					297 000,00	32 828,00	329 828,00	Elektrická energie
	3631	5171					341 590,00	39 189,00	380 779,00	Opravy a udržování
	3631	6121					2 052 246,00	-72 017,00	1 980 229,00	Stavby
	<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>2 690 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 836,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3745	5031					296 000,00	25 554,00	321 554,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5039					0,00	8 950,00	8 950,00	Ostatní povinné pojistné placené
	3745	5137					34 920,60	20 982,00	55 902,60	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5139					585 000,00	-109 605,00	475 395,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5154					45 000,00	4 148,00	49 148,00	Elektrická energie
	3745	5171					103 650,00	49 971,00	153 621,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>1 064 570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 570,60</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	5154					160 000,00	1 479,00	161 479,00	Elektrická energie
	5512	5156					30 000,00	-1 479,00	28 521,00	Pohonné hmoty a maziva
5)	5512	5169					28 101,00	19 324,00	47 425,00	Nákup ostatních služeb
6)	5512	6122					450 000,00	300 000,00	750 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>668 101,00</b>	<b>319 324,00</b>	<b>987 425,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5162	60 000,00	1 862,00	61 862,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	245 000,00	-143 752,00	101 248,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	605 000,00	57 275,00	662 275,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	595 000,00	-219 000,00	376 000,00	Opravy a udržování
6171 5175	20 000,00	-12 300,00	7 700,00	Pohoštění
6171 5194	20 000,00	-17 500,00	2 500,00	Věcné dary
6171 6111	80 000,00	-80 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 6121	568 910,92	-568 910,00	0,92	Stavby
6171 6123	0,00	982 325,00	982 325,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>2 193 910,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 910,92</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 850 504,52</b>	<b>452 155,00</b>	<b>12 302 659,52</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 829 376,46	185 693,00	34 015 069,46	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 673,00	-22 000,00	161 673,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 234,00	-92 000,00	195 234,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	-9 400,00	96 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	122 756,00	1 667 756,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 150,00	-3 700,00	177 450,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 400,00	-2 610,00	29 790,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	74 378,00	344 378,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	-47 600,00	74 400,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 600,00	300 000,00	305 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 257,24	-53 362,00	762 895,24	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>37 378 690,70</b>	<b>452 155,00</b>	<b>37 830 845,70</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 610 778,00	132 831,00	10 743 609,00	Základní školy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 426 579,00	319 324,00	2 745 903,00	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>13 037 357,00</b>	<b>452 155,00</b>	<b>13 489 512,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) zš - učebny
- ad 2) zš - učebny
- ad 3) letiště
- ad 4) +dotace na vybavení učebny 132831
- ad 5) kraj dotace - výdaje
- ad 6) DAR letiště

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: starosta Na zasedání dne: 20.12.2024**

Zpracoval: Kateřina Tomsová      dne: 20.12.2024