

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 185 000,00	180 000,00	2 365 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					524 000,00	18 000,00	542 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1382					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 048 000,00	151 000,00	1 199 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		104113022			37 433,52	6 748,30	44 181,82	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513022			123 432,48	22 251,70	145 684,18	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 917 866,00</b>	<b>378 010,00</b>	<b>4 295 876,00</b>	
	3392	2132				70 300,00	2 000,00	72 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>70 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3511	2132				53 000,00	5 100,00	58 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>53 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
	3613	2132				25 000,00	100,00	25 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3725	2324				133 000,00	40 000,00	173 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>133 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	3745	2111				0,00	29 000,00	29 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	6171	2111				3 000,00	10 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 202 166,00</b>	<b>464 210,00</b>	<b>4 666 376,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>Silnice</b>
3113	5139					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6351					0,00	120 000,00	120 000,00	Investiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>40 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3349	5169					35 000,00	2 300,00	37 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>35 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3392	5137					40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					50 000,00	31 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					46 000,00	4 000,00	50 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3511	5021					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5154					180 000,00	15 000,00	195 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3631	5021					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					145 000,00	12 000,00	157 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635	5169					340 000,00	-340 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3635	5169		00441			169 400,00	-169 400,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119	411				0,00	169 400,00	169 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3635	6119	411	00441			0,00	169 400,00	169 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>509 400,00</b>	<b>-170 600,00</b>	<b>338 800,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3722	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					960 000,00	75 000,00	1 035 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>980 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5156					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					600 000,00	-10 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6112	5023					975 000,00	1 100,00	976 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					200 000,00	1 500,00	201 500,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					82 000,00	6 200,00	88 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 257 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>1 265 800,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171	5011		104113022			27 977,06	5 043,54	33 020,60	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104513022			92 250,94	16 630,46	108 881,40	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031		104113022			6 939,37	1 251,00	8 190,37	Povinné pojistné na sociální
6171	5031		104513022			22 881,63	4 125,00	27 006,63	Povinné pojistné na sociální
6171	5032		104113022			2 516,87	453,64	2 970,51	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032		104513022			8 300,13	1 496,36	9 796,49	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5169					560 049,00	81 000,00	641 049,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171	5173	99				30 000,00	3 500,00	33 500,00	Cestovné
6171	5901					2 668 804,70	492 210,00	3 161 014,70	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>3 569 719,70</b>	<b>455 710,00</b>	<b>4 025 429,70</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409	5221					6 615,00	13 000,00	19 615,00	Neinvestiční transfery fundacím,
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>6 615,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>19 615,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 713 734,70</b>	<b>464 210,00</b>	<b>8 177 944,70</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## 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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 990 705,50	378 010,00	19 368 715,50	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 300,00	2 000,00	72 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	5 100,00	58 100,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	100,00	25 100,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 070,00	40 000,00	175 070,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 000,00	29 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 453,50	10 000,00	157 453,50	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 421 529,00	464 210,00	19 885 739,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 162 386,00	15 000,00	4 177 386,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 579,50	85 000,00	2 137 579,50	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	2 300,00	37 300,00	Ostatní záležitosti
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 400,00	-170 600,00	338 800,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	55 000,00	1 035 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 299 000,00	8 800,00	1 307 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 367 159,70	455 710,00	6 822 869,70	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 615,00	13 000,00	69 615,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 462 140,20	464 210,00	15 926 350,20	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 16/76/d

Na zasedání dne: 03.12.2024

Zpracoval: Helena Berková dne: 03.12.2024