

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 959 100,00	214 000,00	3 173 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						214 400,00	22 500,00	236 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						679 800,00	56 300,00	736 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361						15 800,00	500,00	16 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386						76 000,00	31 400,00	107 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						37 100,00	32 300,00	69 400,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 440 000,00	29 300,00	1 469 300,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:							5 422 200,00	386 400,00	5 808 600,00	
	1012	2131					100 000,00	900,00	100 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							100 000,00	900,00	100 900,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2310					25 100,00	4 300,00	29 400,00	Příjmy z prodeje neinvestičních
Celkem za Par: 2122							25 100,00	4 300,00	29 400,00	Sběr a zpracování druhotných
	3613	2132	500				0,00	5 700,00	5 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							0,00	5 700,00	5 700,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111	500				7 500,00	1 700,00	9 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					32 200,00	14 500,00	46 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							39 700,00	16 200,00	55 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					319 000,00	9 600,00	328 600,00	Příjmy z úroků
Celkem za Par: 6310							319 000,00	9 600,00	328 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 906 000,00	423 100,00	6 329 100,00	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					309 800,00	4 000,00	313 800,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>309 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>313 800,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
1032	5169					250 000,00	86 600,00	336 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>250 000,00</b>	<b>86 600,00</b>	<b>336 600,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2212	5139					25 000,00	5 900,00	30 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171		51			362 300,00	663 200,00	1 025 500,00	Opravy a udržování
2212	5901					142 100,00	-142 100,00	0,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>529 400,00</b>	<b>527 000,00</b>	<b>1 056 400,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5169					320 700,00	2 800,00	323 500,00	Nákup ostatních služeb
2219	5901					700 000,00	-429 400,00	270 600,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>1 020 700,00</b>	<b>-426 600,00</b>	<b>594 100,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3314	5021					28 000,00	5 000,00	33 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>28 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3341	5169					15 600,00	2 600,00	18 200,00	Nákup služeb j.n.
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>15 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3349	5169					52 000,00	9 700,00	61 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>52 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3399	5021					70 000,00	9 400,00	79 400,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175					61 700,00	6 100,00	67 800,00	Pohoštění
3399	5194					80 000,00	-16 000,00	64 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>211 700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5021					20 000,00	100,00	20 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3412	5151					200,00	17 800,00	18 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>20 200,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3429	5151					13 700,00	100,00	13 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>13 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3631	5171					408 800,00	6 100,00	414 900,00	Opravy a udržování
3631	6121					962 500,00	145 700,00	1 108 200,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>1 371 300,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>1 523 100,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5169					16 500,00	3 300,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>16 500,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3635	5169					183 100,00	33 600,00	216 700,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>183 100,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>216 700,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3636	5168					800,00	15 100,00	15 900,00	Zpracování dat a služby související s
3636	5329					35 000,00	-15 100,00	19 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3636</b>						<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
3639	5021	500				2 000,00	6 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5154					38 300,00	2 100,00	40 400,00	Elektrická energie
1) 3639	5171					116 700,00	16 700,00	133 400,00	Opravy a udržování
3639	5329	180				3 400,00	500,00	3 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5329					46 400,00	100,00	46 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>206 800,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5021					47 800,00	3 700,00	51 500,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					879 700,00	5 000,00	884 700,00	Nákup služeb j.n.
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>927 500,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>936 200,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169					230 000,00	19 400,00	249 400,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>230 000,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>249 400,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	290 000,00	16 900,00	306 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745 5021	71 200,00	10 200,00	81 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745 5031	70 000,00	5 200,00	75 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745 5032	25 000,00	2 300,00	27 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745 5132	11 300,00	800,00	12 100,00	Ochranné pomůcky
3745 5139	157 200,00	6 100,00	163 300,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5156	131 200,00	5 300,00	136 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	845 600,00	108 200,00	953 800,00	Nákup ostatních služeb
3745 5173	29 700,00	4 900,00	34 600,00	Cestovné
3745 5499	23 800,00	2 300,00	26 100,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>1 817 200,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6112 5023	1 020 100,00	90 000,00	1 110 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6112 5031	180 000,00	16 100,00	196 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6112 5032	95 000,00	4 900,00	99 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5137	14 200,00	27 000,00	41 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112 5173	107 100,00	3 900,00	111 000,00	Cestovné
6112 5175	7 400,00	500,00	7 900,00	Pohoštění
6112 5194	44 600,00	69 400,00	114 000,00	Výdaje na věcné dary
6112 5492	20 000,00	7 000,00	27 000,00	Dary fyzickým osobám
6112 5499	24 000,00	2 300,00	26 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6112 5901	94 700,00	-94 700,00	0,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 607 100,00</b>	<b>126 400,00</b>	<b>1 733 500,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5011	1 238 000,00	-200 500,00	1 037 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	108 300,00	10 800,00	119 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5031	245 000,00	10 300,00	255 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5032	90 000,00	2 700,00	92 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5139	79 000,00	1 100,00	80 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5167	28 500,00	1 800,00	30 300,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	262 800,00	71 000,00	333 800,00	Nákup služeb j.n.
6171 5173	6 700,00	800,00	7 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5175	42 700,00	4 700,00	47 400,00	Pohoštění
6171 5194	32 300,00	1 200,00	33 500,00	Výdaje na věcné dary
6171 5219	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5499	44 600,00	4 700,00	49 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901	287 300,00	-262 100,00	25 200,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>2 465 200,00</b>	<b>-333 500,00</b>	<b>2 131 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 149 400,00</b>	<b>423 100,00</b>	<b>11 572 500,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 181 500,00	386 400,00	27 567 900,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 100,00	900,00	102 000,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 100,00	4 300,00	29 400,00	Sběr a zpracování
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	248 600,00	5 700,00	254 300,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 900,00	16 200,00	777 100,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	9 600,00	328 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>28 636 200,00</b>	<b>423 100,00</b>	<b>29 059 300,00</b>	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 200,00	4 000,00	358 200,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 300,00	86 600,00	343 900,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 483 100,00	527 000,00	4 010 100,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 700,00	-426 600,00	1 060 100,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 500,00	5 000,00	76 500,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 800,00	2 600,00	77 400,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	9 700,00	61 700,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 100,00	-500,00	603 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 800,00	17 900,00	149 700,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 000,00	100,00	711 100,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 722 300,00	151 800,00	1 874 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	3 300,00	41 800,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 200,00	33 600,00	405 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	473 100,00	25 400,00	498 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 700,00	8 700,00	1 034 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	19 400,00	249 400,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 743 200,00	162 200,00	3 905 400,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 636 100,00	126 400,00	1 762 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 874 300,00	-333 500,00	3 540 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 341 900,00	423 100,00	20 765 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) Oprava střechy pergoly

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: ZO/č.8/29/2024

Na zasedání dne: 17.12.2024

Zpracoval: Renata Dočekalová

dne: 17.12.2024