

## 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					6 593 000,00	301 500,00	6 894 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					465 000,00	35 300,00	500 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 406 000,00	150 000,00	1 556 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1343					1 300,00	200,00	1 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1387					109 000,00	1 700,00	110 700,00	Příjem z daně z technických her
	1511					3 231 300,00	1 410 000,00	4 641 300,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>11 805 600,00</b>	<b>1 898 800,00</b>	<b>13 704 400,00</b>	
	2321	2111				2 500 000,00	521 000,00	3 021 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>2 500 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>3 021 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3111	2122				0,00	256 800,00	256 800,00	vrátka odpisy MŠ
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>256 800,00</b>	<b>256 800,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
	3113	2122				0,00	760 400,00	760 400,00	vrátka odpisy ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>760 400,00</b>	<b>760 400,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3313	2111				475 000,00	18 000,00	493 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3313</b>						<b>475 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
	3349	2111				5 500,00	800,00	6 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>5 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
	3613	2111				1 026 600,00	178 200,00	1 204 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>1 026 600,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>1 204 800,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2111				6 000,00	500,00	6 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2112				10 500,00	8 900,00	19 400,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3639	2131				206 900,00	10 700,00	217 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>223 400,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>243 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6310	2141				1 800 000,00	602 900,00	2 402 900,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>1 800 000,00</b>	<b>602 900,00</b>	<b>2 402 900,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
	6402	2229				0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní přijaté vrátky transferů a
<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>17 836 100,00</b>	<b>4 312 000,00</b>	<b>22 148 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5329					42 900,00	-9 300,00	33 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>42 900,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2219	6121					500 000,00	900 000,00	1 400 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>500 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5499					27 500,00	1 000,00	28 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
2321	6121					79 700,00	50 000,00	129 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>107 200,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>158 200,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
1)	3111	5331				2 071 000,00	510 900,00	2 581 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>2 071 000,00</b>	<b>510 900,00</b>	<b>2 581 900,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5331					4 000 000,00	760 400,00	4 760 400,00	odpisy ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>4 000 000,00</b>	<b>760 400,00</b>	<b>4 760 400,00</b>	<b>Základní školy</b>
3313	5169					450 500,00	32 300,00	482 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3313</b>						<b>450 500,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>482 800,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
3319	5153					6 000,00	2 500,00	8 500,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>6 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3349	5021					25 000,00	700,00	25 700,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>25 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3412	5171					0,00	3 400,00	3 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3613	5154					730 000,00	37 100,00	767 100,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>730 000,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>767 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5169					12 800,00	22 000,00	34 800,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					1 000,00	112 700,00	113 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>13 800,00</b>	<b>134 700,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5138					16 200,00	5 200,00	21 400,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>16 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169					725 500,00	50 000,00	775 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>725 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>775 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	5169					1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>1 600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5139					350 000,00	1 900,00	351 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5499					47 000,00	2 000,00	49 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745	6122					500 000,00	548 000,00	1 048 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>977 000,00</b>	<b>556 900,00</b>	<b>1 533 900,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4379	5321					15 000,00	-3 200,00	11 800,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 4379</b>						<b>15 000,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
5512	5021				02	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5154					37 000,00	3 500,00	40 500,00	Elektrická energie
5512	5175				02	0,00	600,00	600,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>37 000,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023					1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					380 000,00	31 000,00	411 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5499					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>2 290 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>2 483 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	620 000,00	16 000,00	636 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	225 000,00	100,00	225 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	52 000,00	117 000,00	169 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5153	678 000,00	32 500,00	710 500,00	Plyn
6171 5161	8 000,00	600,00	8 600,00	Poštovní služby
6171 5163	105 000,00	6 000,00	111 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168	300 800,00	13 000,00	313 800,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	335 000,00	9 000,00	344 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	11 500,00	1 200,00	12 700,00	Cestovné
6171 5175	20 000,00	12 600,00	32 600,00	Pohoštění
6171 5321	129 500,00	-63 200,00	66 300,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>2 484 800,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>2 629 600,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6402 5367	143 200,00	-59 400,00	83 800,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
<b>Celkem za Par: 6402</b>	<b>143 200,00</b>	<b>-59 400,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
6409 5329	22 400,00	15 600,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5909	158 500,00	191 500,00	350 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>180 900,00</b>	<b>207 100,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 416 000,00</b>	<b>3 693 200,00</b>	<b>20 109 200,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-9 741 200,00	-618 800,00	-10 360 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-9 741 200,00</b>	<b>-618 800,00</b>	<b>-10 360 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-9 741 200,00</b>	<b>-618 800,00</b>	<b>-10 360 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 431 000,00	1 898 800,00	47 329 800,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 691 100,00	1 898 800,00	46 589 900,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 689 700,00	521 000,00	4 210 700,00	Vodní hospodářství
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	256 800,00	256 800,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	760 400,00	760 400,00	Základní školy
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 900,00	18 800,00	577 700,00	Kultura, církve a
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 214 600,00	198 300,00	8 412 900,00	Bydlení, komunální
63XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	602 900,00	2 402 900,00	Finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Finanční vypořádání
<b>Příjmy celkem</b>							<b>59 694 200,00</b>	<b>4 312 000,00</b>	<b>64 006 200,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
21XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 900,00	-9 300,00	103 600,00	Průmysl, stavebnictví,
22XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 048 200,00	900 000,00	2 948 200,00	Doprava
23XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 271 100,00	51 000,00	4 322 100,00	Vodní hospodářství
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 120 700,00	1 271 300,00	8 392 000,00	Vzdělávání a školské
33XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 642 100,00	35 500,00	2 677 600,00	Kultura, církve a
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900 400,00	3 400,00	3 903 800,00	Sport a zájmová činnost
36XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 912 100,00	177 000,00	8 089 100,00	Bydlení, komunální
37XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 492 700,00	756 900,00	7 249 600,00	Ochrana životního
43XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 500,00	-3 200,00	52 300,00	Soc. služby a spol. čin.v
55XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 400,00	25 100,00	2 650 500,00	Požární ochrana a
61XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 140 200,00	337 800,00	9 478 000,00	Státní moc, státní správa,
64XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 900,00	147 700,00	490 600,00	Ostatní činnosti
Výdaje celkem							46 664 200,00	3 693 200,00	50 357 400,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-9 741 200,00	-618 800,00	-10 360 000,00	Změny stavu
Financování celkem							-9 741 200,00	-618 800,00	-10 360 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) odpisy MŠ a zvýšení příspěvku MŠ

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: 13.12.2024**

Zpracoval: Ing. Zdeňka Poláčková dne: 13.12.2024