

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 840 000,00	-150 000,00	3 690 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						805 000,00	18 000,00	823 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						5 360 000,00	-250 000,00	5 110 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						10 600 000,00	-350 000,00	10 250 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						52 060,00	1 700,00	53 760,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1381						270 000,00	-200 000,00	70 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386						118 300,00	100,00	118 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						58 450,00	200,00	58 650,00	Příjem z daně z technických her
	1511						1 445 000,00	-50 000,00	1 395 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4121						15 175,00	30 000,00	45 175,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>22 563 985,00</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>21 613 985,00</b>	
	2321	3112	1027				88 500,00	-80 000,00	8 500,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>88 500,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3399	2111					67 500,00	1 200,00	68 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2112					300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3399	2321					18 010,00	42 976,00	60 986,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>385 510,00</b>	<b>-255 824,00</b>	<b>129 686,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3612	2132					750 000,00	17 000,00	767 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>750 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2111					290 000,00	115 000,00	405 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					219 000,00	4 200,00	223 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>509 000,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>628 200,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111					45 400,00	2 100,00	47 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>45 400,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3633	2119	1027				0,00	150,00	150,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3633	2119					0,00	500,00	500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3633</b>							<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
	3639	2131					231 000,00	22 000,00	253 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>231 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6330	4131					179 483,00	10 000,00	189 483,00	Převody z vlastních fondů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>179 483,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>189 483,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>24 752 878,00</b>	<b>-1 114 874,00</b>	<b>23 638 004,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011					660 000,00	-90 000,00	570 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5031					160 000,00	-20 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032					58 000,00	-7 520,00	50 480,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>878 000,00</b>	<b>-117 520,00</b>	<b>760 480,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
2212	5139					0,00	44 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171					0,00	715 000,00	715 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>0,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5139					90 000,00	-300,00	89 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					715 000,00	-715 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121	10				6 100 000,00	-6 100 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	36				85 000,00	-85 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	58				50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>7 040 000,00</b>	<b>-6 940 300,00</b>	<b>99 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3111	5171					20 000,00	7 500,00	27 500,00	Opravy a udržování
3111	5194					1 100,00	640,00	1 740,00	Věcné dary
3111	6121	52				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>71 100,00</b>	<b>-41 860,00</b>	<b>29 240,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5139					48 200,00	300,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					124 352,00	25 500,00	149 852,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>172 552,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>198 352,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5156					0,00	1 210,00	1 210,00	Pohonné hmoty a maziva
3314	5161					500,00	-200,00	300,00	Poštovní služby
3314	5169					21 000,00	-20 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>21 500,00</b>	<b>-18 990,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3315	5162					700,00	100,00	800,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 3315</b>						<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
3326	5171					0,00	7 300,00	7 300,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3399	5169					11 000,00	20 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					91 500,00	12 000,00	103 500,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>102 500,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	5169					52 500,00	5 500,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>52 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3429	5021					65 480,00	-65 480,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3429	6121	57				100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>165 480,00</b>	<b>-90 480,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3519	5139					13 000,00	-13 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3519</b>						<b>23 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>
3612	5139					100 000,00	-18 000,00	82 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5139					95 000,00	-30 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					81 000,00	-40 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
3613	5171	1037				14 000,00	-7 174,00	6 826,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>230 000,00</b>	<b>-107 174,00</b>	<b>122 826,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5137					13 000,00	11 200,00	24 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>38 000,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>Věřejné osvětlení</b>
3633	5169					0,00	2 900,00	2 900,00	Nákup ostatních služeb
3633	5365					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 3633</b>						<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139			534 471,00	3 500,00	537 971,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156			360 500,00	5 000,00	365 500,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3639</b>			<b>894 971,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>903 471,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721 5169			15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>			<b>15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722 5169 1037			180 000,00	-40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5171			192 850,00	34 000,00	226 850,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3722</b>			<b>372 850,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>366 850,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723 5137 63			21 260,00	-20 000,00	1 260,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5169			37 000,00	2 100,00	39 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>			<b>58 260,00</b>	<b>-17 900,00</b>	<b>40 360,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745 5011			556 600,00	2 000,00	558 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5139			170 000,00	5 000,00	175 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169			72 000,00	389 000,00	461 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171			100 000,00	-28 000,00	72 000,00	Opravy a udržování
3745 6129			390 735,00	-390 000,00	735,00	Nákup ostatního dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3745</b>			<b>1 289 335,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>1 267 335,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351 5139			5 000,00	200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 4351</b>			<b>5 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5512 5137 49			113 250,00	-110 500,00	2 750,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137			260 000,00	-236 000,00	24 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5171			130 000,00	4 000,00	134 000,00	Opravy a udržování
5512 5365			0,00	800,00	800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
5512 6122 49	149117519		0,00	4 100,00	4 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122 49	149517519		0,00	76 450,00	76 450,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6123 49			2 400 000,00	-2 272 900,00	127 100,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>			<b>2 903 250,00</b>	<b>-2 534 050,00</b>	<b>369 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5162			8 000,00	100,00	8 100,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 6112</b>			<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5154			115 000,00	17 000,00	132 000,00	Elektrická energie
6171 5169			177 100,00	1 000,00	178 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			1 000,00	2 500,00	3 500,00	Opravy a udržování
6171 5175			18 000,00	6 200,00	24 200,00	Pohoštění
6171 5194			5 000,00	16 000,00	21 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321			0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>316 100,00</b>	<b>51 700,00</b>	<b>367 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310 5163			22 000,00	1 100,00	23 100,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>			<b>22 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6330 5341			354 832,00	10 000,00	364 832,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
<b>Celkem za Par: 6330</b>			<b>354 832,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>364 832,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>15 134 930,00</b>	<b>-9 054 874,00</b>	<b>6 080 056,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							9 556 780,00	-7 940 000,00	1 616 780,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>9 556 780,00</b>	<b>-7 940 000,00</b>	<b>1 616 780,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>9 556 780,00</b>	<b>-7 940 000,00</b>	<b>1 616 780,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 297 356,00	-950 000,00	25 347 356,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	176 910,00	-80 000,00	96 910,00	Odvádění a čištění

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 510,00	-255 824,00	129 686,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 500,00	17 000,00	949 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 750,00	119 200,00	728 950,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 960,00	2 100,00	66 060,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 100,00	650,00	13 750,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	379 700,00	22 000,00	401 700,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 679 483,00	10 000,00	1 689 483,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>30 538 269,00</b>	<b>-1 114 874,00</b>	<b>29 423 395,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 685,00	-117 520,00	909 165,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	759 000,00	759 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 474 050,00	-6 940 300,00	2 533 750,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 120,00	-41 860,00	32 260,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 496 572,00	25 800,00	2 522 372,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 175,00	-18 990,00	391 185,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 900,00	100,00	113 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 951,00	7 300,00	962 251,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 904,00	32 000,00	1 613 904,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	847 983,00	5 500,00	853 483,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 365 735,00	-90 480,00	1 275 255,00	Ostatní zájmová činnost a
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 510,00	-23 000,00	36 510,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 250,00	-18 000,00	493 250,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 097,00	-107 174,00	623 923,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 200,00	-8 800,00	931 400,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 900,00	4 900,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 758 971,00	8 500,00	5 767 471,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 923 080,00	-6 000,00	1 917 080,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 470,00	-17 900,00	53 570,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 965 335,00	-22 000,00	1 943 335,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	702 326,00	200,00	702 526,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 650 368,00	-2 534 050,00	1 116 318,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 414 070,00	100,00	1 414 170,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 144 869,00	51 700,00	3 196 569,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 590,00	1 100,00	26 690,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 832,00	10 000,00	364 832,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>39 613 043,00</b>	<b>-9 054 874,00</b>	<b>30 558 169,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 356 780,00	-7 940 000,00	416 780,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 356 780,00	-7 940 000,00	416 780,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 5/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 16.12.2024