

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						12 200 000,00	-500 000,00	11 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1343						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1386						200 000,00	120 000,00	320 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						111 000,00	50 000,00	161 000,00	Příjem z daně z technických her
	4216						10 600 000,00	-4 000 000,00	6 600 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	3003	14502				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>30 114 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>30 285 000,00</b>	
	3314	2111					6 000,00	1 600,00	7 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>6 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3613	2111					60 000,00	4 500,00	64 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					225 000,00	25 000,00	250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>285 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3725	2324					430 000,00	1 000,00	431 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>430 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2322					0,00	27 000,00	27 000,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>30 835 000,00</b>	<b>230 100,00</b>	<b>31 065 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121	2212					0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby
2212	6121						4 551 900,00	-1 100 000,00	3 451 900,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>4 771 900,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>4 601 900,00</b>	<b>Silnice</b>
3113	5171						64 000,00	30 000,00	94 000,00	Opravy a udržování
3113	5331						2 300 000,00	105 417,00	2 405 417,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	6121						0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
3113	6121	3000					9 564 000,00	-2 010 917,00	7 553 083,00	Stavby
3113	6121	3000	149117518				0,00	354 000,00	354 000,00	Stavby
3113	6121	3000	149517519				0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>11 928 000,00</b>	<b>-450 500,00</b>	<b>11 477 500,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5136						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5168						3 400,00	-3 000,00	400,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>53 400,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3349	5169						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
3399	5139	8					47 000,00	30 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8					463 000,00	-30 000,00	433 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	8	00601				0,00	64 500,00	64 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>510 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>578 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	6121	200					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3419	5194						34 200,00	12 000,00	46 200,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>34 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3631	5169						102 000,00	50 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						138 000,00	-50 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5139						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	6121	2341					15 000,00	60 000,00	75 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5139						25 000,00	140 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5151						4 000,00	20 000,00	24 000,00	Studená voda
3722	5169						2 775 000,00	50 000,00	2 825 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	19					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	90					175 000,00	-130 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	70					370 000,00	75 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>3 424 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5032						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137						180 000,00	23 000,00	203 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						450 000,00	20 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						470 000,00	-17 000,00	453 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>1 500 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351	5021						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5152						93 000,00	-93 000,00	0,00	Teplo
4351	5153						150 000,00	10 000,00	160 000,00	Plyn
4351	5154						79 800,00	-20 000,00	59 800,00	Elektrická energie
4351	5171						2 200,00	2 000,00	4 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>365 000,00</b>	<b>-96 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5168		0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
5311 5169		12 000,00	9 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
5311 5321	026	420 000,00	-9 000,00	411 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>432 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5021		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137		100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 6121 33		60 000,00	4 000,00	64 000,00	Stavby
5512 6123 3003		11 120 000,00	-3 989 000,00	7 131 000,00	Dopravní prostředky
5512 6123 3003	14502	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>11 290 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 305 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171 5019		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní platy
6171 5151		80 000,00	10 000,00	90 000,00	Studená voda
6171 5167		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		527 700,00	680 380,00	1 208 080,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		500 000,00	-179 000,00	321 000,00	Opravy a udržování
6171 6121 33		84 500,00	40 000,00	124 500,00	Stavby
6171 6121		329 000,00	-210 280,00	118 720,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 551 200,00</b>	<b>362 100,00</b>	<b>1 913 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6320 5163		211 000,00	101 000,00	312 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>		<b>211 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>36 455 700,00</b>	<b>230 100,00</b>	<b>36 685 800,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 348 922,59	171 000,00	63 519 922,59	
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 200 000,00	-500 000,00	11 700 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku za
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 600,00	7 600,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	29 500,00	344 500,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	1 000,00	431 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	27 000,00	37 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>							<b>64 109 922,59</b>	<b>230 100,00</b>	<b>64 340 022,59</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 621 900,00	-170 000,00	11 451 900,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 902 000,00	-450 500,00	12 451 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 500,00	7 000,00	168 500,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	68 500,00	780 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 655 500,00	50 000,00	6 705 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 200,00	12 000,00	637 200,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 000,00	20 000,00	216 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 070 829,60	60 000,00	2 130 829,60	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 968 000,00	165 000,00	5 133 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 355 607,00	56 000,00	6 411 607,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-96 000,00	504 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	762 000,00	10 000,00	772 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 883 000,00	15 000,00	11 898 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 087 000,00	362 100,00	6 449 100,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	101 000,00	312 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							65 931 536,60	230 100,00	66 161 636,60	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 7/2024/5

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 12.11.2024

Vyvěšeno: 12.11.2024

sejmáno: