

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111	2612					1 755 065,00	60 000,00	1 815 065,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1341						19 000,00	1 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku ze psů
3)		1386	6867					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387	6875					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		4122			00811			0,00	99 000,00	99 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 859 065,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 039 065,00</b>	
6)		2321	2111					135 000,00	3 500,00	138 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>135 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
7)		3399	2132					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
8)		3639	2111					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)		3639	2212					0,00	12 340,00	12 340,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>65 000,00</b>	<b>37 340,00</b>	<b>102 340,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
10)		5512	2324					77 600,00	16 800,00	94 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>77 600,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>94 400,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>2 138 665,00</b>	<b>239 640,00</b>	<b>2 378 305,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2310	5139					24 000,00	-5 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2310	5154					30 000,00	3 500,00	33 500,00	Elektrická energie
13)	2310	5169					90 000,00	5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2310	5171					1 072 000,00	-3 500,00	1 068 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>1 216 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
15)	2321	5137					0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	2321	5171					50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
17)	2321	5909					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
18)	2321	6121					0,00	2 000,00	2 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
19)	3113	5139					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
20)	3412	5139					43 500,00	25 000,00	68 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>43 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
21)	3612	5137					0,00	16 500,00	16 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3612	5171					63 000,00	-16 500,00	46 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
23)	3639	5362					26 000,00	-4 000,00	22 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
24)	3639	6130					68 220,00	4 000,00	72 220,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>94 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 220,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
25)	3723	5169					223 560,00	20 000,00	243 560,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>223 560,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>243 560,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
26)	3745	5011					1 535 000,00	-30 000,00	1 505 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3745	5011		144513022			85 000,00	30 000,00	115 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	3745	5031					366 700,00	-5 000,00	361 700,00	Povinné pojistné na sociální
29)	3745	5031		144113022			7 700,00	2 000,00	9 700,00	Povinné pojistné na sociální
30)	3745	5031		144513022			24 000,00	3 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na sociální
31)	3745	5134					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
32)	3745	5137					74 798,88	-5 000,00	69 798,88	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>2 101 198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 198,88</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
33)	5213	5021					0,00	700,00	700,00	Ostatní osobní výdaje
34)	5213	5021			02		15 000,00	-700,00	14 300,00	Ostatní osobní výdaje
35)	5213	5031			02		0,00	3 400,00	3 400,00	Povinné pojistné na sociální
36)	5213	5032			02		0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	5213	5139			02		10 000,00	-4 700,00	5 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	5213	5139					10 000,00	-1 800,00	8 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	5213	5169			02		0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
40)	5213	5169					0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5213</b>							<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
41)	5512	5021					192 600,00	157 000,00	349 600,00	Ostatní osobní výdaje
42)	5512	5029					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
43)	5512	5031					15 200,00	14 600,00	29 800,00	Povinné pojistné na sociální
44)	5512	5032					6 900,00	8 800,00	15 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	5512	5051					0,00	8 000,00	8 000,00	Platové a mzdové náhrady
46)	5512	5137					10 900,00	124 500,00	135 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	5512	5139					69 400,00	-2 000,00	67 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	5512	5155					40 000,00	-4 500,00	35 500,00	Pevná paliva
49)	5512	5156					55 000,00	-25 400,00	29 600,00	Pohonné hmoty a maziva
50)	5512	5161					0,00	200,00	200,00	Poštovní služby
51)	5512	5162					4 000,00	-200,00	3 800,00	Služby elektronických komunikací
52)	5512	5167					15 000,00	22 800,00	37 800,00	Služby školení a vzdělávání
53)	5512	5168					3 000,00	-500,00	2 500,00	Zpracování dat a služby související s
54)	5512	5169					47 800,00	2 500,00	50 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>459 800,00</b>	<b>313 800,00</b>	<b>773 600,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

55)	6171 5154	80 000,00	13 700,00	93 700,00	Elektrická energie
56)	6171 5162	27 000,00	2 000,00	29 000,00	Služby elektronických komunikací
57)	6171 5167	34 000,00	-10 000,00	24 000,00	Služby školení a vzdělávání
58)	6171 5168	121 000,00	10 000,00	131 000,00	Zpracování dat a služby související s
59)	6171 5169	79 000,00	-2 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
60)	6171 5171	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
61)	6171 5229	38 000,00	-3 700,00	34 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>4 696 278,88</b>	<b>363 800,00</b>	<b>5 060 078,88</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
62)	8115					-865 386,46	783 934,56	-81 451,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
63)	8124					0,00	-659 774,56	-659 774,56	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-865 386,46</b>	<b>124 160,00</b>	<b>-741 226,46</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-865 386,46</b>	<b>124 160,00</b>	<b>-741 226,46</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 634 342,88	180 000,00	16 814 342,88	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	3 500,00	141 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	2 000,00	114 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	278 226,00	37 340,00	315 566,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 600,00	16 800,00	94 400,00	Požární ochrana -
<b>Příjmy celkem *</b>							<b>17 240 168,88</b>	<b>239 640,00</b>	<b>17 479 808,88</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 980 296,00	5 000,00	1 985 296,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 400,00	25 000,00	185 400,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	20 000,00	267 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	313 800,00	913 800,00	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 987 696,00</b>	<b>363 800,00</b>	<b>3 351 496,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-865 386,46	124 160,00	-741 226,46	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-865 386,46</b>	<b>124 160,00</b>	<b>-741 226,46</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) rozpočet
- ad 2) rozpočet
- ad 3) rozpočet
- ad 4) rozpočet

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) hasiči dotace dofinancování akceschopnosti
- ad 6) rozpočet ČOV
- ad 7) rozpočet
- ad 8) rozpočet - sečení SPÚ
- ad 9) trvalé odnětí - les Lib.
- ad 10) rozpočet - plnění výjezdy
- ad 11) převod na 5169
- ad 12) převod z 5171
- ad 13) převod z 5139
- ad 14) převod na 5154
- ad 15) převod z 5171 ČOV čerpadlo
- ad 16) převod na 5137
- ad 17) převod na 6121
- ad 18) převod z 5909 správ. popl. ke splaškové kanalizaci
- ad 19) rozpočet
- ad 20) rozpočet lana hřiště
- ad 21) převod z 5171 č.p. 83 bojler
- ad 22) převod z 5137
- ad 23) převod na 6130
- ad 24) převod z 5362
- ad 25) rozpočet velkoobjem
- ad 26) převod na 5011 UZ 13022
- ad 27) převod z 5011 bez UZ
- ad 28) převod na 5031 UZ 13022
- ad 29) převod z'5031 bez UZ
- ad 30) převod z 5031 bez UZ
- ad 31) převod z 5137
- ad 32) převod na 5134
- ad 33) převod z 5021 s MU
- ad 34) převod na 5021 bez MU
- ad 38) převod na 5169 s UZ a bez
- ad 39) převod z 5139 500,-
- ad 40) převod z 5139 1300,-
- ad 41) rozpočet mzdy - dotace 198 /78, dotace 99 /87 mínus 8 000,- převed na 5051
- ad 42) rozpočet - za výjezdy
- ad 43) převod z 5156 10000,-, dotace 99/4600,-
- ad 44) rozpočet - za výjezdy
- ad 45) převod z 5021
- ad 46) rozpočet kabáty, kalhoty - dotace 198, převod z 5155 4500,-
- ad 47) převod na 5169
- ad 48) převod na 5137
- ad 49) převod na 5167 15400,- 5031 10000,-
- ad 50) převod z 5162
- ad 51) převod na 5161
- ad 52) převod z 5156 15400, z dotace 99/7400,-
- ad 53) převod na 5169 500,-

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 54) převod z 5139 2000,- z 5168 500,-
- ad 55) převod z 5171 10000,- a z 5229 3700
- ad 56) převod z 5169
- ad 57) převod na 5168
- ad 58) převod z 5167
- ad 59) převod na 5162
- ad 60) převod na 5154
- ad 61) převod na 5154

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 01.11.2024**



Zpracoval: Pavlína Pernicová

