

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                                      |
|---------------------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|-------------|------------|--------------------------------------------|
|                     | 4113 |      | 90002     |        |    |    | 0,00            | 80 000,00   | 80 000,00  | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
|                     | 4116 |      | 13101     |        |    |    | 5 040,00        | 18 900,00   | 23 940,00  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
|                     | 4116 |      | 144113022 |        |    |    | 26 302,55       | 7 679,10    | 33 981,65  | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
|                     | 4116 |      | 144513022 |        |    |    | 86 729,45       | 25 320,90   | 112 050,35 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze  |
| Celkem za Par:      |      |      |           |        |    |    | 118 072,00      | 131 900,00  | 249 972,00 |                                            |
|                     | 3319 | 2132 |           |        |    |    | 55 468,00       | 3 000,00    | 58 468,00  | Příjem z pronájmu nebo pachtu              |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |           |        |    |    | 55 468,00       | 3 000,00    | 58 468,00  | Ostatní záležitosti kultury                |
|                     | 3632 | 2139 |           |        |    |    | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00   | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu      |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |           |        |    |    | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00   | Pohřebnictví                               |
|                     | 3722 | 2111 |           |        |    |    | 117 500,00      | 32 500,00   | 150 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
|                     | 3722 | 2112 |           |        |    |    | 2 100,00        | 1 200,00    | 3 300,00   | Příjem z prodeje zboží (již                |
| Celkem za Par: 3722 |      |      |           |        |    |    | 119 600,00      | 33 700,00   | 153 300,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů             |
|                     | 3723 | 2111 |           |        |    |    | 124 000,00      | -124 000,00 | 0,00       | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| Celkem za Par: 3723 |      |      |           |        |    |    | 124 000,00      | -124 000,00 | 0,00       | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných        |
|                     | 6171 | 2111 |           |        |    |    | 150 624,00      | 3 900,00    | 154 524,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků,      |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |           |        |    |    | 150 624,00      | 3 900,00    | 154 524,00 | Činnost místní správy                      |
| Příjmy celkem       |      |      |           |        |    |    | 567 764,00      | 49 500,00   | 617 264,00 |                                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 2141                       | 5169 |      |           |        |    |    | 2 000,00            | 1 500,00           | 3 500,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |           |        |    |    | <b>2 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>Vnitřní obchod</b>                      |
| 2221                       | 5323 |      |           |        |    |    | 115 000,00          | -9 000,00          | 106 000,00          | Neinvestiční transfery krajům              |
| <b>Celkem za Par: 2221</b> |      |      |           |        |    |    | <b>115 000,00</b>   | <b>-9 000,00</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>     |
| 3113                       | 5141 |      |           |        |    |    | 25 000,00           | -13 000,00         | 12 000,00           | Úroky vlastní                              |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    |    | <b>25 000,00</b>    | <b>-13 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>Základní školy</b>                      |
| 3314                       | 5139 |      |           |        |    |    | 0,00                | 4 500,00           | 4 500,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>4 500,00</b>    | <b>4 500,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
| 3319                       | 5139 | 625  |           |        |    |    | 0,00                | 15 000,00          | 15 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 3319                       | 5153 |      |           |        |    |    | 150 000,00          | -7 000,00          | 143 000,00          | Plyn                                       |
| 3319                       | 5169 |      |           |        |    |    | 350 000,00          | -170 000,00        | 180 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| 3319                       | 5171 |      |           |        |    |    | 1 050 000,00        | 170 000,00         | 1 220 000,00        | Opravy a udržování                         |
| 3319                       | 5175 |      |           |        |    |    | 50 000,00           | -25 000,00         | 25 000,00           | Pohoštění                                  |
| 3319                       | 5175 | 625  |           |        |    |    | 0,00                | 13 500,00          | 13 500,00           | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |           |        |    |    | <b>1 600 000,00</b> | <b>-3 500,00</b>   | <b>1 596 500,00</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 3412                       | 5137 |      |           |        |    |    | 0,00                | 16 000,00          | 16 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 3412                       | 5154 |      |           |        |    |    | 117 000,00          | -117 000,00        | 0,00                | Elektrická energie                         |
| 3412                       | 5171 |      |           |        |    |    | 0,00                | 28 000,00          | 28 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |           |        |    |    | <b>117 000,00</b>   | <b>-73 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>   |
| 3631                       | 5154 |      |           |        |    |    | 229 468,00          | 39 000,00          | 268 468,00          | Elektrická energie                         |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |           |        |    |    | <b>229 468,00</b>   | <b>39 000,00</b>   | <b>268 468,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
| 3639                       | 6121 |      |           |        |    |    | 3 071 902,00        | -121 500,00        | 2 950 402,00        | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    |    | <b>3 071 902,00</b> | <b>-121 500,00</b> | <b>2 950 402,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 3722                       | 5169 | 21   |           |        |    |    | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3722                       | 5169 |      |           |        |    |    | 448 000,00          | 20 000,00          | 468 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |    |    | <b>448 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>498 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 3745                       | 5011 |      | 13101     |        |    |    | 3 767,00            | 14 500,00          | 18 267,00           | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 3745                       | 5011 |      | 144113022 |        |    |    | 19 657,80           | 6 000,00           | 25 657,80           | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 3745                       | 5011 |      | 144513022 |        |    |    | 64 819,20           | 19 000,00          | 83 819,20           | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 3745                       | 5021 |      |           |        |    |    | 147 000,00          | 34 000,00          | 181 000,00          | Ostatní osobní výdaje                      |
| 3745                       | 5031 |      | 13101     |        |    |    | 934,00              | 3 500,00           | 4 434,00            | Povinné pojistné na sociální               |
| 3745                       | 5031 |      | 144113022 |        |    |    | 4 875,31            | 1 500,00           | 6 375,31            | Povinné pojistné na sociální               |
| 3745                       | 5031 |      | 144513022 |        |    |    | 16 075,69           | 5 000,00           | 21 075,69           | Povinné pojistné na sociální               |
| 3745                       | 5032 |      | 13101     |        |    |    | 339,00              | 1 500,00           | 1 839,00            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5032 |      | 144113022 |        |    |    | 2 172,66            | 500,00             | 2 672,66            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 3745                       | 5032 |      | 144513022 |        |    |    | 4 569,34            | 3 000,00           | 7 569,34            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    |    | <b>264 210,00</b>   | <b>88 500,00</b>   | <b>352 710,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 5512                       | 5153 |      |           |        |    |    | 8 500,00            | 5 000,00           | 13 500,00           | Plyn                                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |           |        |    |    | <b>8 500,00</b>     | <b>5 000,00</b>    | <b>13 500,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 6113                       | 5139 |      | 98193     |        |    |    | 31 500,00           | -31 500,00         | 0,00                | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 6113</b> |      |      |           |        |    |    | <b>31 500,00</b>    | <b>-31 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Zastupitelstva krajů</b>                |
| 6115                       | 5139 |      | 98193     |        |    |    | 0,00                | 31 500,00          | 31 500,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |           |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>31 500,00</b>   | <b>31 500,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
| 6171                       | 5153 |      |           |        |    |    | 20 000,00           | 1 000,00           | 21 000,00           | Plyn                                       |
| 6171                       | 5492 |      |           |        |    |    | 166 000,00          | 80 000,00          | 246 000,00          | Dary fyzickým osobám                       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    |    | <b>186 000,00</b>   | <b>81 000,00</b>   | <b>267 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |    |    | <b>6 098 580,00</b> | <b>49 500,00</b>   | <b>6 148 080,00</b> |                                            |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| Změna závazných ukazatelů |      |     |   |        |        |        |               |             |                                        |
|---------------------------|------|-----|---|--------|--------|--------|---------------|-------------|----------------------------------------|
| 0000                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 164 345,00 | 131 900,00  | 13 296 245,00 Bez paragrafu            |
| 3319                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 125 968,00    | 3 000,00    | 128 968,00 Ostatní záležitosti kultury |
| 3632                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 500,00      | 1 000,00    | 3 500,00 Pohřebnictví                  |
| 3722                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 119 600,00    | 33 700,00   | 153 300,00 Sběr a svoz komunálních     |
| 3723                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 124 000,00    | -124 000,00 | 0,00 Sběr a svoz ostatních             |
| 6171                      | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 451 624,00    | 3 900,00    | 455 524,00 Činnost místní správy       |
| Příjmy celkem             |      |     |   |        |        |        | 13 988 037,00 | 49 500,00   | 14 037 537,00                          |

| Výdaje        |      |     |     |        |        |        |               |             |                                          |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|------------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna       | Po změně Název                           |
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 102 000,00    | 1 500,00    | 103 500,00 Vnitřní obchod                |
| 2221          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 115 000,00    | -9 000,00   | 106 000,00 Provoz veřejné silniční       |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 225 000,00  | -13 000,00  | 1 212 000,00 Základní školy              |
| 3314          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 000,00     | 4 500,00    | 34 500,00 Činnosti knihovnické           |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 840 000,00  | -3 500,00   | 1 836 500,00 Ostatní záležitosti kultury |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 277 000,00    | -73 000,00  | 204 000,00 Sportovní zařízení ve         |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 313 468,00    | 39 000,00   | 352 468,00 Veřejné osvětlení             |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 617 499,00  | -121 500,00 | 4 495 999,00 Komunální služby a          |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 448 000,00    | 50 000,00   | 498 000,00 Sběr a svoz komunálních       |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 526 710,00  | 88 500,00   | 1 615 210,00 Péče o vzhled obcí a        |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 484 500,00  | 5 000,00    | 1 489 500,00 Požární ochrana -           |
| 6113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 500,00     | -31 500,00  | 0,00 Zastupitelstva krajů                |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 31 500,00   | 31 500,00 Volby do zastupitelstev        |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 804 318,00  | 81 000,00   | 2 885 318,00 Činnost místní správy       |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 14 814 995,00 | 49 500,00   | 14 864 495,00                            |

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: Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Hana Vykopalová dne: 11.11.2024