

## 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						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122						192 531,71	-162 511,71	30 020,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 900 000,00	600 000,00	3 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						61 715,00	3 940,00	65 655,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1386						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
<b>Celkem za Par:</b>							<b>4 194 246,71</b>	<b>643 428,29</b>	<b>4 837 675,00</b>	
	3612	2132					240 000,00	40 000,00	280 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>240 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	2131					280 000,00	45 718,03	325 718,03	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>280 000,00</b>	<b>45 718,03</b>	<b>325 718,03</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2111					0,00	8 400,00	8 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3729	2111					64 438,14	30 000,00	94 438,14	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>64 438,14</b>	<b>30 000,00</b>	<b>94 438,14</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>4 778 684,85</b>	<b>767 546,32</b>	<b>5 546 231,17</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5011					470 000,00	80 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	1032	5031					120 000,00	15 000,00	135 000,00	Povinné pojistné na sociální
	1032	5038					1 200,00	2 000,00	3 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>591 200,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>688 200,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
	2212	5171					283 248,89	60 000,00	343 248,89	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>283 248,89</b>	<b>60 000,00</b>	<b>343 248,89</b>	<b>Silnice</b>
	2310	5031					0,00	4 960,09	4 960,09	Povinné pojistné na sociální
	2310	5032					0,00	1 800,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1)	2310	5137					0,00	1 970,00	1 970,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2310	5139					8 857,44	-1 970,00	6 887,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	2310	5169					135 394,05	22 610,92	158 004,97	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>144 251,49</b>	<b>29 371,01</b>	<b>173 622,50</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	5154					73 000,00	20 000,00	93 000,00	Elektrická energie
3)	2321	5169					101 646,40	4 898,32	106 544,72	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>174 646,40</b>	<b>24 898,32</b>	<b>199 544,72</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3392	5154					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3399	5139					0,00	560,00	560,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3399	5194					19 325,00	10 000,00	29 325,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>19 325,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>29 885,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
5)	3421	5169					25 260,00	3 025,00	28 285,00	Nákup ostatních služeb
	3421	5171					8 740,00	-3 025,00	5 715,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3631	5154					200 000,00	-4 848,98	195 151,02	Elektrická energie
6)	3631	5171					12 500,00	4 848,98	17 348,98	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
7)	3723	5137					0,00	4 840,00	4 840,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3723	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3723	5156					32 000,00	4 125,06	36 125,06	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>35 000,00</b>	<b>5 965,06</b>	<b>40 965,06</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	5512	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
8)	5512	6122		00094			174 755,00	213 946,00	388 701,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>204 755,00</b>	<b>183 946,00</b>	<b>388 701,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6112	5023					848 256,66	200 000,00	1 048 256,66	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 078 256,66</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 308 256,66</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
	6171	5021					200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137					20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5162					34 000,00	3 000,00	37 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>254 000,00</b>	<b>-84 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 061 183,44</b>	<b>560 740,39</b>	<b>3 621 923,83</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-221 415,18	-206 805,93	-428 221,11	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-221 415,18</b>	<b>-206 805,93</b>	<b>-428 221,11</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-221 415,18</b>	<b>-206 805,93</b>	<b>-428 221,11</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 169 148,68	643 428,29	9 812 576,97	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	40 000,00	280 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 000,00	45 718,03	498 718,03	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	8 400,00	9 400,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 438,14	30 000,00	94 438,14	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							9 927 586,82	767 546,32	10 695 133,14	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 584 689,12	97 000,00	2 681 689,12	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 701 600,00	60 000,00	1 761 600,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 251,49	29 371,01	462 622,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 646,40	24 898,32	242 544,72	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 000,00	3 000,00	185 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 965,00	10 560,00	149 525,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	5 965,06	100 965,06	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 855,00	183 946,00	1 453 801,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 079 256,66	230 000,00	1 309 256,66	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 433,36	-84 000,00	1 026 433,36	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 812 697,03	560 740,39	9 373 437,42	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-221 415,18	-206 805,93	-428 221,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-221 415,18	-206 805,93	-428 221,11	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) plachta
- ad 2) vzorky pitné vody
- ad 3) vzorky odpadních vod
- ad 4) mikulášská
- ad 5) revize
- ad 6) oprava VO
- ad 7) 2ks kontejnerů na tříděný odpad
- ad 8) vybevaní hasičů - dar financováno daru JČK

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: Schváleno starostou**

**Na zasedání dne: 18.11.2024**

Zpracoval: Soňa Martanová    dne: