

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								45 440,00	13 000,00	58 440,00	Poplatek z pobytu
								66,00	5 460,00	5 526,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
								49 535,92	60 000,00	109 535,92	Příjem z daně z hazardních her s
								22 209,24	30 000,00	52 209,24	Příjem z daně z technických her
								967 000,00	307 000,00	1 274 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)					98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)					00246			0,00	162 624,00	162 624,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 084 251,16</b>	<b>609 584,00</b>	<b>1 693 835,16</b>	
								10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3)								0,00	1 815,00	1 815,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
4)								605 000,00	220 000,00	825 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>605 000,00</b>	<b>221 815,00</b>	<b>826 815,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5)								150 000,00	47 000,00	197 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>150 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6)								0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 849 251,16</b>	<b>890 599,00</b>	<b>2 739 850,16</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					10 000,00	1 710,00	11 710,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>10 000,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>11 710,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
7)	3113	6121				850 000,00	-145 000,00	705 000,00	Stavby
8)	3113	6121	00246			0,00	158 389,00	158 389,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>850 000,00</b>	<b>13 389,00</b>	<b>863 389,00</b>	<b>Základní školy</b>
9)	3314	5011				205 000,00	30 000,00	235 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3314	5031				51 000,00	8 000,00	59 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3314	5032				19 000,00	3 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>275 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
12)	3635	6119				330 000,00	82 000,00	412 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>330 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
13)	3721	5169				80 000,00	80 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
14)	3722	5169				757 250,00	50 000,00	807 250,00	Nákup ostatních služeb
15)	3722	5909				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>757 250,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>809 250,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
16)	3723	5021				26 000,00	3 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3723	5169				580 000,00	100 000,00	680 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>606 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
18)	3725	5169				275 000,00	70 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>275 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	3745	5156				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
19)	5512	5021				0,00	137 000,00	137 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	5512	5137				80 000,00	35 427,00	115 427,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	5512	6123				4 500 000,00	-172 427,00	4 327 573,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>4 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
22)	6112	5023				1 050 000,00	86 000,00	1 136 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
23)	6112	5031				200 000,00	22 000,00	222 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	6112	5032				100 000,00	8 000,00	108 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>1 350 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
25)	6115	5021	98193			0,00	29 220,00	29 220,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6115	5139	98193			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6115	5161	98193			0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
28)	6115	5175	98193			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
<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>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>9 163 250,00</b>	<b>600 599,00</b>	<b>9 763 849,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 584 400,00	-290 000,00	9 294 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>9 584 400,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>9 294 400,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>9 584 400,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>9 294 400,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 829 088,86	415 460,00	28 244 548,86	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	997 808,86	108 460,00	1 106 268,86	Daně a poplatky z
0000	15XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 000,00	307 000,00	1 274 000,00	Příjem z majetkových daní

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 339 600,00	194 124,00	1 533 724,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	717 000,00	221 815,00	938 815,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	47 000,00	228 000,00	Nakládání s odpady
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana -
<b>Příjmy celkem</b>							<b>30 076 688,86</b>	<b>890 599,00</b>	<b>30 967 287,86</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	1 710,00	106 710,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 057 000,00	13 389,00	5 070 389,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 500,00	41 000,00	454 500,00	Činnosti knihovnické
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	82 000,00	412 000,00	Územní plánování
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 751 250,00	305 000,00	2 056 250,00	Nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 000,00	10 000,00	463 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 377 000,00	116 000,00	1 493 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 486 750,00</b>	<b>600 599,00</b>	<b>10 087 349,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 684 400,00	-290 000,00	9 394 400,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>9 684 400,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>9 394 400,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

## Příjmy:

NIV dotace volby 31,5 tis. Kč

INV dotace ÚK na PD -elektrina ZŠ 162,624 tis.Kč

Navýšení příjmů z prodeje pozemků 220 tis. Kč

Pojistné plnění 11,2 tis. Kč

Navýšení daňových příjmů a příjmů z poplatků dle skutečnosti

## Výdaje:

rozpis výdajů dotace na volby

navýšení prostředků na platy a odvody u paragrafů 3314,2723,5512,6112

navýšení výdajů na odpadové hospodářství

ad 1) NIV dotace Volby do Senátu a krajů

ad 2) INV dotace PD-elektro ZŠ

ad 3) pronájem mov. majetku-sety

ad 4) prodej pozemku

ad 5) odměny za tříděný odpad

ad 6) poj. plnění-zásah hasičů u nehody

ad 7) přesun mezi UZ

ad 8) přesun mezi UZ

ad 9) mzdy knihovna

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) odvody knihovna
- ad 11) odvody knihovna
- ad 12) změna ÚP č.2-dodatek sml.č.1
- ad 13) nebezp. odpad
- ad 14) svoz KO
- ad 15) poplatky exekutor
- ad 16) OPPP sběrný dvůr
- ad 17) objemný odpad
- ad 18) separace
- ad 19) dohody- odměny hasiči/přesun
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun na pol 5137 a 5021
- ad 22) odměny zast.-úprava
- ad 23) odvody zast.-úprava
- ad 24) odvody zast.-úprava
- ad 25) odměny volby
- ad 26) materiál volby
- ad 27) poštovné volby
- ad 28) pohoštění volby

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: 14/198/2024**

**Na zasedání dne: 10.09.2024**

Zpracoval: Dagmar Moravcová      dne: 18.09.2024