

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
							23 862,00	2 268,00	26 130,00	Příjem z poplatku ze psů
1)							268 535,00	15 354,00	283 889,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							3 010,00	380,00	3 390,00	Příjem ze správních poplatků
2)							300 000,00	195 311,00	495 311,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
							<b>595 407,00</b>	<b>213 313,00</b>	<b>808 720,00</b>	
										<b>Celkem za Par:</b>
3)							731 309,77	37 768,45	769 078,22	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							<b>731 309,77</b>	<b>37 768,45</b>	<b>769 078,22</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
										<b>Celkem za Par: 1032</b>
							7 120,00	1 000,00	8 120,00	Příjem z prodeje zboží (již
							<b>7 120,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
										<b>Celkem za Par: 3399</b>
							<b>1 333 836,77</b>	<b>252 081,45</b>	<b>1 585 918,22</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2310	5011						50 280,00	28 320,00	78 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5)	2310	5169						95 489,00	11 789,00	107 278,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>145 769,00</b>	<b>40 109,00</b>	<b>185 878,00</b>	<b>Pitná voda</b>
6)	3113	5131						0,00	20 490,62	20 490,62	Potraviny
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>20 490,62</b>	<b>20 490,62</b>	<b>Základní školy</b>
7)	3319	5011						30 960,00	15 840,00	46 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
8)	3319	5031						7 678,11	3 928,33	11 606,44	Povinné pojistné na sociální
		5032						2 786,00	1 426,00	4 212,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3319	5175						33 534,00	3 876,00	37 410,00	Pohoštění
10)	3319	5194						105 374,00	8 655,00	114 029,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>180 332,11</b>	<b>33 725,33</b>	<b>214 057,44</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
11)	3612	5137						183 733,00	26 802,00	210 535,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3612	5139						89 453,31	7 877,00	97 330,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>273 186,31</b>	<b>34 679,00</b>	<b>307 865,31</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
13)	3634	5011						200 000,00	8 618,82	208 618,82	Platy zaměstnanců v pracovním
		5139						4 000,00	3 580,00	7 580,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3634	5169						32 854,96	16 572,16	49 427,12	Nákup ostatních služeb
15)	3634	5171						594 652,80	80 882,00	675 534,80	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3634</b>								<b>831 507,76</b>	<b>109 652,98</b>	<b>941 160,74</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>
16)	3745	5011						765 834,00	165 648,00	931 482,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3745	5021						400 000,00	108 829,00	508 829,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3745	5031						267 223,07	76 608,35	343 831,42	Povinné pojistné na sociální
19)	3745	5032						94 069,00	27 801,00	121 870,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5131						5 711,00	2 776,46	8 487,46	Potraviny
20)	3745	5137						196 947,02	23 316,70	220 263,72	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3745	5139						240 852,32	43 459,34	284 311,66	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>1 970 636,41</b>	<b>448 438,85</b>	<b>2 419 075,26</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
22)	6112	5021						8 000,00	8 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
23)	6171	5011						1 044 922,00	125 251,00	1 170 173,00	Platy zaměstnanců v pracovním
24)	6171	5021						300 000,00	21 450,00	321 450,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6171	5031						321 546,21	48 812,96	370 359,17	Povinné pojistné na sociální
26)	6171	5032						116 690,96	17 714,00	134 404,96	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5139						172 550,07	4 285,13	176 835,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5162						90 000,00	941,95	90 941,95	Služby elektronických komunikací
27)	6171	5166						270 730,72	45 972,52	316 703,24	Konzultační, poradenské a právní
		5169						1 011 736,68	-600 000,00	411 736,68	Nákup ostatních služeb
		5169	9007					366 000,00	-110 658,89	255 341,11	Nákup ostatních služeb
		5191						44 045,00	3 217,00	47 262,00	Zaplacené sankce a odstupné
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>3 738 221,64</b>	<b>-443 014,33</b>	<b>3 295 207,31</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>7 147 653,23</b>	<b>252 081,45</b>	<b>7 399 734,68</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 483 514,19	213 313,00	24 696 827,19	Příjmy-daňové, poplatky a
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 917 420,77	37 768,45	1 955 189,22	Podpora ostatních
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 120,00	1 000,00	8 120,00	Ostatní záležitosti kultury,
<b>Příjmy celkem</b>								<b>26 408 054,96</b>	<b>252 081,45</b>	<b>26 660 136,41</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 492 387,80	40 109,00	3 532 496,80	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 675 000,00	20 490,62	12 695 490,62	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	804 205,49	33 725,33	837 930,82	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 161 604,05	34 679,00	12 196 283,05	Bytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 556 213,43	109 652,98	2 665 866,41	Lokální zásobování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 513 534,15	448 438,85	2 961 973,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 558 000,00	8 000,00	1 566 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 197 551,79	-443 014,33	4 754 537,46	Činnost místní správy
Výdaje celkem							40 958 496,71	252 081,45	41 210 578,16	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) odpady
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) mzdy
- ad 5) služby voda
- ad 6) potraviny škola
- ad 7) mzdy
- ad 8) mzdy
- ad 9) pohoštění
- ad 10) dary
- ad 11) drobný majetek bytové
- ad 12) materiál byty
- ad 13) mzdy
- ad 14) služby kotelny
- ad 15) opravy kotelny
- ad 16) mzdy
- ad 17) mzdy
- ad 18) mzdy
- ad 19) mzdy
- ad 20) drobný majetek zelen
- ad 21) materiál zelen
- ad 22) mzdy
- ad 23) mzdy
- ad 24) mzdy
- ad 25) mzdy
- ad 26) mzdy
- ad 27) právník

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: starostka**

**Na zasedání dne: 03.09.2024**

Zpracoval: Markéta Pořízková      dne: 03.09.2024