

## 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                                   |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 3392                       | 2111 |      |      |        |       | 50 000,00        | 30 000,00        | 80 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,   |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |      |        |       | <b>50 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>        |
| 3639                       | 3111 |      |      |        |       | 0,00             | 32 800,00        | 32 800,00         | Příjem z prodeje pozemků                |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |       | <b>0,00</b>      | <b>32 800,00</b> | <b>32 800,00</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b> |
| 6171                       | 2111 |      |      |        |       | 5 000,00         | 15 000,00        | 20 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,   |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |       | <b>5 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>            |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |       | <b>55 000,00</b> | <b>77 800,00</b> | <b>132 800,00</b> |   |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3111                       | 5021 |      |           |        |       | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            | Ostatní osobní výdaje                      |
| 3111                       | 5137 |      |           |        |       | 242 000,00          | -101 000,00        | 141 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 3111                       | 5153 | 1    |           |        |       | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           | Plyn                                       |
| 3111                       | 5153 |      |           |        |       | 0,00                | 24 000,00          | 24 000,00           | Plyn                                       |
| 3111                       | 5154 | 1    |           |        |       | 0,00                | 21 000,00          | 21 000,00           | Elektrická energie                         |
| 3111                       | 5154 |      |           |        |       | 0,00                | 45 000,00          | 45 000,00           | Elektrická energie                         |
| 3111                       | 5169 | 1    |           |        |       | 0,00                | 50 000,00          | 50 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3111                       | 5171 |      |           |        |       | 30 000,00           | 9 000,00           | 39 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |           |        |       | <b>272 000,00</b>   | <b>90 000,00</b>   | <b>362 000,00</b>   | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 3326                       | 5171 |      |           |        |       | 940 000,00          | -300 000,00        | 640 000,00          | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |           |        |       | <b>940 000,00</b>   | <b>-300 000,00</b> | <b>640 000,00</b>   | <b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b> |
| 3392                       | 5137 | 2024 | 130189017 |        |       | 0,00                | 10 900,00          | 10 900,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 3392                       | 5137 | 2024 | 130589018 |        |       | 0,00                | 19 200,00          | 19 200,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| 3392                       | 5171 | 2024 | 1301      |        |       | 0,00                | 11 000,00          | 11 000,00           | Opravy a udržování                         |
| 3392                       | 5171 | 2024 | 130189017 |        |       | 0,00                | 16 000,00          | 16 000,00           | Opravy a udržování                         |
| 3392                       | 5171 | 2024 | 130589018 |        |       | 0,00                | 29 000,00          | 29 000,00           | Opravy a udržování                         |
| 3392                       | 6121 | 3392 |           |        |       | 110 000,00          | 80 000,00          | 190 000,00          | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |           |        |       | <b>110 000,00</b>   | <b>166 100,00</b>  | <b>276 100,00</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>           |
| 3412                       | 6121 |      |           |        |       | 110 000,00          | -110 000,00        | 0,00                | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |           |        |       | <b>110 000,00</b>   | <b>-110 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>   |
| 3421                       | 6121 |      |           |        |       | 0,00                | 110 000,00         | 110 000,00          | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |           |        |       | <b>0,00</b>         | <b>110 000,00</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |
| 3631                       | 5169 |      |           |        |       | 10 000,00           | 20 000,00          | 30 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 3631                       | 5171 |      |           |        |       | 65 000,00           | 30 000,00          | 95 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |           |        |       | <b>75 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                   |
| 3639                       | 5329 |      |           |        |       | 15 200,00           | 3 200,00           | 18 400,00           | Členský příspěvek                          |
| 3639                       | 6349 |      |           |        |       | 9 200,00            | 6 100,00           | 15 300,00           | Investiční příspěvek                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |       | <b>24 400,00</b>    | <b>9 300,00</b>    | <b>33 700,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 3722                       | 5169 |      |           |        |       | 450 000,00          | 35 000,00          | 485 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |       | <b>450 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>   | <b>485 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 3745                       | 5011 |      |           |        |       | 500 000,00          | 100 000,00         | 600 000,00          | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 3745                       | 5031 |      |           |        |       | 126 000,00          | 30 000,00          | 156 000,00          | Povinné pojistné na sociální               |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |       | <b>626 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>  | <b>756 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 6112                       | 5023 |      |           |        |       | 811 000,00          | 20 000,00          | 831 000,00          | Odměny členů zastupitelstev obcí a         |
| 6112                       | 5031 |      |           |        |       | 160 000,00          | 10 000,00          | 170 000,00          | Povinné pojistné na sociální               |
| 6112                       | 5032 |      |           |        |       | 62 000,00           | 10 000,00          | 72 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |           |        |       | <b>1 033 000,00</b> | <b>40 000,00</b>   | <b>1 073 000,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |       | <b>3 640 400,00</b> | <b>220 400,00</b>  | <b>3 860 800,00</b> |  |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    |    | 1 878 400,00        | 142 600,00        | 2 021 000,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    |    | <b>1 878 400,00</b> | <b>142 600,00</b> | <b>2 021 000,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    |    | <b>1 878 400,00</b> | <b>142 600,00</b> | <b>2 021 000,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní          | Změna            | Po změně          | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 90 000,00        | 30 000,00        | 120 000,00        | Zájmová činnost v kultuře |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00             | 32 800,00        | 32 800,00         | Komunální služby a        |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00         | 15 000,00        | 20 000,00         | Činnost místní správy     |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>95 000,00</b> | <b>77 800,00</b> | <b>172 800,00</b> |                           |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                     |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 190 300,00        | 90 000,00         | 1 280 300,00        | Mateřské školy            |
| 3326                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 970 000,00          | -300 000,00       | 670 000,00          | Pořízení, zachování a     |
| 3392                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 410 000,00          | 166 100,00        | 576 100,00          | Zájmová činnost v kultuře |
| 3412                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 192 000,00          | -110 000,00       | 82 000,00           | Sportovní zařízení ve     |
| 3421                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 700,00            | 110 000,00        | 111 700,00          | Využití volného času dětí |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 185 000,00          | 50 000,00         | 235 000,00          | Veřejné osvětlení         |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 855 800,00          | 9 300,00          | 865 100,00          | Komunální služby a        |
| 3722                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 450 000,00          | 35 000,00         | 485 000,00          | Sběr a svoz komunálních   |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 398 100,00        | 130 000,00        | 1 528 100,00        | Péče o vzhled obcí a      |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 042 000,00        | 40 000,00         | 1 082 000,00        | Zastupitelstva obcí       |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>6 694 900,00</b> | <b>220 400,00</b> | <b>6 915 300,00</b> |                           |

## Financování

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní             | Změna             | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 011 400,00        | 142 600,00        | 1 154 000,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>1 011 400,00</b> | <b>142 600,00</b> | <b>1 154 000,00</b> |             |

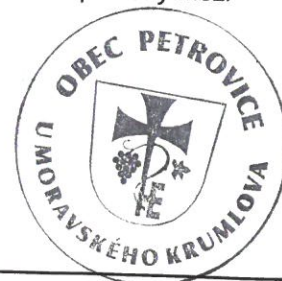
## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 49/2024

Na zasedání dne: 11.12.2024

Zpracoval: Marie Fálová dne: 11.12.2024



ZVEŘEJNĚNO 8.1.2025

Marie Fálová