

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně      | Název                                   |
|---------------------|------|------|-----------|--------|----|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
|                     | 1111 |      |           |        |    |    | 10 819 000,00   | 1 350 000,00  | 12 169 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená     |
|                     | 1112 |      |           |        |    |    | 700 000,00      | 6 000,00      | 706 000,00    | Daň z příjmů fyzických osob placená     |
|                     | 1113 |      |           |        |    |    | 2 549 900,00    | 181 000,00    | 2 730 900,00  | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    |
|                     | 1121 |      |           |        |    |    | 17 950 000,00   | -2 500 000,00 | 15 450 000,00 | Daň z příjmů právnických osob           |
|                     | 1211 |      |           |        |    |    | 30 000 000,00   | 3 500 000,00  | 33 500 000,00 | Daň z přidané hodnoty                   |
|                     | 1343 |      |           |        |    |    | 207 700,00      | 90 000,00     | 297 700,00    | Poplatek za užívání veřejného           |
|                     | 1361 | 5011 |           |        |    |    | 30 000,00       | 3 000,00      | 33 000,00     | Správní poplatky                        |
|                     | 1361 | 1362 |           |        |    |    | 340 500,00      | 500 000,00    | 840 500,00    | Správní poplatky                        |
|                     | 1386 |      |           |        |    |    | 308 100,00      | 230 000,00    | 538 100,00    | Příjem z daně z hazardních her s        |
|                     | 1387 |      |           |        |    |    | 935 000,00      | 420 000,00    | 1 355 000,00  | Příjem z daně z technických her         |
|                     | 4216 |      | 170117526 |        |    |    | 0,00            | 23 400,00     | 23 400,00     | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
|                     | 4216 |      | 170517526 |        |    |    | 0,00            | 111 300,00    | 111 300,00    | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par:      |      |      |           |        |    |    | 63 840 200,00   | 3 914 700,00  | 67 754 900,00 |                                         |
|                     | 2143 | 2111 |           |        |    |    | 24 400,00       | 500,00        | 24 900,00     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 2143 |      |      |           |        |    |    | 24 400,00       | 500,00        | 24 900,00     | Cestovní ruch                           |
|                     | 2219 | 2111 |           |        |    |    | 2 174 200,00    | 150 000,00    | 2 324 200,00  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 2219 |      |      |           |        |    |    | 2 174 200,00    | 150 000,00    | 2 324 200,00  | Ostatní záležitosti pozemních           |
|                     | 3341 | 2111 |           |        |    |    | 11 000,00       | 1 000,00      | 12 000,00     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 3341 |      |      |           |        |    |    | 11 000,00       | 1 000,00      | 12 000,00     | Rozhlas a televize                      |
|                     | 3412 | 2132 |           |        |    |    | 330 500,00      | 60 000,00     | 390 500,00    | Příjmy z pronájmu ostatních             |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |           |        |    |    | 330 500,00      | 60 000,00     | 390 500,00    | Sportovní zařízení ve vlastnictví       |
|                     | 3612 | 2111 |           |        |    |    | 520 000,00      | 70 000,00     | 590 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
|                     | 3612 | 2132 |           |        |    |    | 2 150 000,00    | 100 000,00    | 2 250 000,00  | Příjmy z pronájmu ostatních             |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |           |        |    |    | 2 670 000,00    | 170 000,00    | 2 840 000,00  | Bytové hospodářství                     |
|                     | 3613 | 2111 |           |        |    |    | 103 400,00      | 25 000,00     | 128 400,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
|                     | 3613 | 2132 |           |        |    |    | 55 000,00       | 5 000,00      | 60 000,00     | Příjmy z pronájmu ostatních             |
| Celkem za Par: 3613 |      |      |           |        |    |    | 158 400,00      | 30 000,00     | 188 400,00    | Nebytové hospodářství                   |
|                     | 3632 | 2111 |           |        |    |    | 236 500,00      | 10 000,00     | 246 500,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 3632 |      |      |           |        |    |    | 236 500,00      | 10 000,00     | 246 500,00    | Pohřebnictví                            |
|                     | 3639 | 2111 |           |        |    |    | 175 000,00      | 14 000,00     | 189 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |           |        |    |    | 175 000,00      | 14 000,00     | 189 000,00    | Komunální služby a územní rozvoj        |
|                     | 3725 | 2111 |           |        |    |    | 223 400,00      | 18 000,00     | 241 400,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
|                     | 3725 | 2324 |           |        |    |    | 674 000,00      | 250 000,00    | 924 000,00    | Přijaté nekapitálové příspěvky a        |
| Celkem za Par: 3725 |      |      |           |        |    |    | 897 400,00      | 268 000,00    | 1 165 400,00  | Využívání a zneškodňování               |
|                     | 4350 | 2112 |           |        |    |    | 56 900,00       | 6 000,00      | 62 900,00     | Příjmy z prodeje zboží (již             |
| Celkem za Par: 4350 |      |      |           |        |    |    | 56 900,00       | 6 000,00      | 62 900,00     | Domovy pro seniory                      |
|                     | 5311 | 2212 |           |        |    |    | 1 114 500,00    | 50 000,00     | 1 164 500,00  | Sankční platby přijaté od jiných        |
| Celkem za Par: 5311 |      |      |           |        |    |    | 1 114 500,00    | 50 000,00     | 1 164 500,00  | Bezpečnost a veřejný pořádek            |
|                     | 6171 | 2131 |           |        |    |    | 274 000,00      | 210 000,00    | 484 000,00    | Příjmy z pronájmu pozemků               |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |           |        |    |    | 274 000,00      | 210 000,00    | 484 000,00    | Činnost místní správy                   |
|                     | 6310 | 2141 |           |        |    |    | 890 500,00      | 70 000,00     | 960 500,00    | Příjmy z úroků (část)                   |
| Celkem za Par: 6310 |      |      |           |        |    |    | 890 500,00      | 70 000,00     | 960 500,00    | Obecné příjmy a výdaje z finančních     |
| Příjmy celkem       |      |      |           |        |    |    | 72 853 500,00   | 4 954 200,00  | 77 807 700,00 |                                         |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2143                       | 5137 |      |       |        |       | 45 000,00           | 4 000,00           | 49 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 2143                       | 5175 | 16   |       |        |       | 0,00                | 3 500,00           | 3 500,00            | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |       |        |       | <b>45 000,00</b>    | <b>7 500,00</b>    | <b>52 500,00</b>    | <b>Cestovní ruch</b>                         |
| 2212                       | 5139 |      |       |        |       | 75 000,00           | 30 000,00          | 105 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |       |        |       | <b>75 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>Silnice</b>                               |
| 2219                       | 5164 |      |       |        |       | 245 000,00          | 26 000,00          | 271 000,00          | Nájemné                                      |
| 2219                       | 6121 | 25   |       |        |       | 0,00                | 20 000,00          | 20 000,00           | Stavby                                       |
| 2219                       | 6121 | 241  |       |        |       | 601 600,00          | 61 000,00          | 662 600,00          | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |       | <b>846 600,00</b>   | <b>107 000,00</b>  | <b>953 600,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 3111                       | 5331 |      |       |        |       | 2 400 000,00        | 71 000,00          | 2 471 000,00        | Neinvestiční příspěvky zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |       |        |       | <b>2 400 000,00</b> | <b>71 000,00</b>   | <b>2 471 000,00</b> | <b>Mateřské školy</b>                        |
| 3113                       | 5331 |      |       |        |       | 5 410 000,00        | 324 100,00         | 5 734 100,00        | Neinvestiční příspěvky zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |       | <b>5 410 000,00</b> | <b>324 100,00</b>  | <b>5 734 100,00</b> | <b>Základní školy</b>                        |
| 3314                       | 6121 |      |       |        |       | 0,00                | 10 000,00          | 10 000,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                  |
| 3319                       | 5041 | 6    |       |        |       | 0,00                | 58 400,00          | 58 400,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví        |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>58 400,00</b>   | <b>58 400,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |
| 3322                       | 5171 | 539  | 34054 |        |       | 430 400,00          | -181 400,00        | 249 000,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |      |       |        |       | <b>430 400,00</b>   | <b>-181 400,00</b> | <b>249 000,00</b>   | <b>Zachování a obnova kulturních</b>         |
| 3392                       | 5139 | 24   |       |        |       | 20 000,00           | 10 000,00          | 30 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3392                       | 5169 | 24   |       |        |       | 90 000,00           | 30 000,00          | 120 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 3392                       | 5194 | 24   |       |        |       | 2 000,00            | 20 000,00          | 22 000,00           | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |       |        |       | <b>112 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>   | <b>172 000,00</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>             |
| 3399                       | 5194 |      |       |        |       | 5 500,00            | 4 000,00           | 9 500,00            | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |       | <b>5 500,00</b>     | <b>4 000,00</b>    | <b>9 500,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3419                       | 5222 |      |       |        |       | 1 622 500,00        | 60 000,00          | 1 682 500,00        | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |       |        |       | <b>1 622 500,00</b> | <b>60 000,00</b>   | <b>1 682 500,00</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>             |
| 3631                       | 5154 |      |       |        |       | 980 900,00          | 120 000,00         | 1 100 900,00        | Elektrická energie                           |
| 3631                       | 5171 |      |       |        |       | 370 000,00          | 120 000,00         | 490 000,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |       |        |       | <b>1 350 900,00</b> | <b>240 000,00</b>  | <b>1 590 900,00</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3632                       | 5169 |      |       |        |       | 45 000,00           | 35 000,00          | 80 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |       | <b>45 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>Pohřebnictví</b>                          |
| 3633                       | 6121 | 85   |       |        |       | 0,00                | 23 500,00          | 23 500,00           | Stavby                                       |
| <b>Celkem za Par: 3633</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>23 500,00</b>   | <b>23 500,00</b>    | <b>Výstavba a údržba místních</b>            |
| 3635                       | 5169 |      |       |        |       | 0,00                | 45 000,00          | 45 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>    | <b>Územní plánování</b>                      |
| 3639                       | 5011 |      |       |        |       | 7 600 000,00        | 350 000,00         | 7 950 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 3639                       | 5139 |      |       |        |       | 726 400,00          | 30 000,00          | 756 400,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3639                       | 5156 |      |       |        |       | 500 000,00          | 20 000,00          | 520 000,00          | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 3639                       | 5164 |      |       |        |       | 100 000,00          | 5 000,00           | 105 000,00          | Nájemné                                      |
| 3639                       | 5169 |      |       |        |       | 189 900,00          | 50 000,00          | 239 900,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |       | <b>9 116 300,00</b> | <b>455 000,00</b>  | <b>9 571 300,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3721                       | 5169 | 4350 |       |        |       | 380 000,00          | 30 000,00          | 410 000,00          | Nákup ostatních služeb, likvidace            |
| <b>Celkem za Par: 3721</b> |      |      |       |        |       | <b>380 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>410 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>       |
| 3722                       | 5139 |      |       |        |       | 0,00                | 15 000,00          | 15 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |       | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 3745                       | 5154 |      |       |        |       | 94 000,00           | 15 000,00          | 109 000,00          | Elektrická energie                           |
| 3745                       | 5169 |      |       |        |       | 600 000,00          | 270 000,00         | 870 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |       | <b>694 000,00</b>   | <b>285 000,00</b>  | <b>979 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 4329                       | 5194 |      |       |        |       | 3 000,00            | 3 000,00           | 6 000,00            | Věcné dary                                   |
| <b>Celkem za Par: 4329</b> |      |      |       |        |       | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem</b>   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                      |                     |                      |                                            |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 4350 5011                  |       | 8 650 000,00         | -2 000 000,00       | 6 650 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 4350 5011                  | 13305 | 3 661 000,00         | 1 100 000,00        | 4 761 000,00         | Platy zaměstnanců v pracovním              |
| 4350 5131                  |       | 2 620,00             | 500,00              | 3 120,00             | Potraviny                                  |
| 4350 5139                  |       | 302 100,00           | 42 000,00           | 344 100,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 4350 5151                  | 329   | 0,00                 | 54 200,00           | 54 200,00            | Studená voda včetně stočného a úplaty      |
| 4350 5154                  | 329   | 200 000,00           | -54 200,00          | 145 800,00           | Elektrická energie                         |
| 4350 5166                  |       | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00            | Konzultační, poradenské a právní           |
| 4350 5167                  |       | 25 000,00            | 5 000,00            | 30 000,00            | Služby školení a vzdělávání                |
| 4350 5169                  |       | 3 380 000,00         | 440 000,00          | 3 820 000,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 4350</b> |       | <b>16 220 720,00</b> | <b>-372 500,00</b>  | <b>15 848 220,00</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                  |
| 5311 5011                  |       | 1 850 000,00         | 50 000,00           | 1 900 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 5311 5031                  |       | 440 000,00           | 12 000,00           | 452 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 5311 5032                  |       | 180 000,00           | 5 000,00            | 185 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 5311 5164                  |       | 12 000,00            | 8 500,00            | 20 500,00            | Nájemné                                    |
| <b>Celkem za Par: 5311</b> |       | <b>2 482 000,00</b>  | <b>75 500,00</b>    | <b>2 557 500,00</b>  | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>        |
| 6115 5019                  | 98193 | 0,00                 | 6 800,00            | 6 800,00             | Ostatní platy                              |
| 6115 5021                  | 98193 | 30 000,00            | 66 800,00           | 96 800,00            | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |       | <b>30 000,00</b>     | <b>73 600,00</b>    | <b>103 600,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
| 6171 5011                  |       | 8 300 000,00         | 650 000,00          | 8 950 000,00         | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 6171 5031                  |       | 2 100 000,00         | 25 000,00           | 2 125 000,00         | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 6171 5032                  |       | 840 000,00           | 15 000,00           | 855 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 6171 5162                  |       | 252 500,00           | 30 000,00           | 282 500,00           | Služby telekomunikací a                    |
| 6171 5166                  |       | 1 901 100,00         | 160 000,00          | 2 061 100,00         | Konzultační, poradenské a právní           |
| 6171 5167                  |       | 100 000,00           | 8 000,00            | 108 000,00           | Služby školení a vzdělávání                |
| 6171 5168                  |       | 1 362 900,00         | 142 000,00          | 1 504 900,00         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a       |
| 6171 5362                  |       | 90 000,00            | 3 000,00            | 93 000,00            | Platby daní a poplatků státnímu            |
| 6171 5901                  |       | 12 496 430,00        | 2 344 500,00        | 14 840 930,00        | Nespeifikované rezervy                     |
| 6171 6125                  |       | 100 000,00           | 112 000,00          | 212 000,00           | Informační a komunikační technologie       |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>27 542 930,00</b> | <b>3 489 500,00</b> | <b>31 032 430,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6310 5163                  |       | 95 000,00            | 6 000,00            | 101 000,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |       | <b>95 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>101 000,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>68 906 850,00</b> | <b>4 954 200,00</b> | <b>73 861 050,00</b> |                                            |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní               | Změna               | Po změně              | Název             |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XXXX1XXX             | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 86 610 400,00         | 3 780 000,00        | 90 390 400,00         | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX2XXX             | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 29 074 800,00         | 1 039 500,00        | 30 114 300,00         | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX4XXX             | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 11 178 500,00         | 134 700,00          | 11 313 200,00         | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| <b>Příjmy celkem</b> |     |     |        |        |        |      | <b>126 863 700,00</b> | <b>4 954 200,00</b> | <b>131 817 900,00</b> |                   |

## Výdaje

| Par                  | Pol | Nst | Zdr    | Uz     | org1   | org2 | Původní               | Změna               | Po změně              | Název             |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|--------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| XXXX5XXX             | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 119 883 100,00        | 4 727 700,00        | 124 610 800,00        | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX6XXX             | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |      | 22 478 000,00         | 226 500,00          | 22 704 500,00         | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| <b>Výdaje celkem</b> |     |     |        |        |        |      | <b>142 361 100,00</b> | <b>4 954 200,00</b> | <b>147 315 300,00</b> |                   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

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: 31****Na zasedání dne: 09.12.2024**

Zpracoval: Mgr. Dagmar Uherková      dne: 08.01.2025