

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169						37 000,00	-3 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
1014	5492						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 1014</b>							<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ozdravování hospodářských zvířat,</b>
2143	5011						963 000,00	-6 000,00	957 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5138						83 500,00	-5 000,00	78 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139						52 000,00	4 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169						28 000,00	7 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>1 126 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 500,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
2212	6121						12 470 800,00	-535 000,00	11 935 800,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>12 470 800,00</b>	<b>-535 000,00</b>	<b>11 935 800,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	5011	96					40 000,00	-20 500,00	19 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5011	96	1				0,00	34 100,00	34 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5156	96					30 000,00	-9 200,00	20 800,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5156	96	1				0,00	36 000,00	36 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	6121						870 000,00	-40 400,00	829 600,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3314	5161	30					500,00	400,00	900,00	Poštovní služby
3314	5161						4 000,00	200,00	4 200,00	Poštovní služby
3314	5169						71 900,00	-3 300,00	68 600,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171						121 000,00	3 300,00	124 300,00	Opravy a udržování
3314	5175						5 500,00	-600,00	4 900,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>202 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 900,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3319	5021						67 000,00	-13 500,00	53 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5167						3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3319	5169						104 000,00	20 500,00	124 500,00	Nákup ostatních služeb
3319	5222						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5139						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						848 900,00	-10 000,00	838 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171						0,00	6 200,00	6 200,00	Opravy a udržování
3399	5212						13 500,00	-5 000,00	8 500,00	Neinvestiční transfery nefinančním
3399	5222						108 500,00	5 000,00	113 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
3399	5493						10 000,00	-6 200,00	3 800,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>1 025 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 900,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3511	6121						0,00	10 111 500,00	10 111 500,00	Stavby
3511	6130						0,00	1 128 500,00	1 128 500,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>0,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3613	5164						3 900,00	300,00	4 200,00	Nájemné
3613	5171						330 000,00	-300,00	329 700,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>333 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 900,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3632	5171						9 800,00	-100,00	9 700,00	Opravy a udržování
3632	5909						200,00	100,00	300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5166						26 000,00	1 600,00	27 600,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5171						783 000,00	-1 600,00	781 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>809 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3721	5169						61 000,00	10 100,00	71 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>							<b>61 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
3722	5169						3 568 800,00	62 700,00	3 631 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>3 568 800,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>3 631 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		225 000,00	15 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>		<b>225 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3725 5169		470 000,00	-14 000,00	456 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>		<b>470 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3726 5169		512 700,00	-88 800,00	423 900,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3726</b>		<b>512 700,00</b>	<b>-88 800,00</b>	<b>423 900,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
3729 5139		16 000,00	200,00	16 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3729 5154		30 000,00	800,00	30 800,00	Elektrická energie
3729 5169		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3729 5171		4 600,00	-4 600,00	0,00	Opravy a udržování
3729 6121		193 400,00	22 600,00	216 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3729</b>		<b>254 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
3745 5011 100		6 100,00	24 900,00	31 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5139		261 400,00	-22 000,00	239 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		675 000,00	-900,00	674 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>944 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4339 5136 101		5 000,00	3 200,00	8 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
4339 5169 101		56 800,00	-3 200,00	53 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4339</b>		<b>61 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině</b>
4349 5134		6 500,00	-5 900,00	600,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
4349 5156		34 000,00	400,00	34 400,00	Pohonné hmoty a maziva
4349 5162		3 000,00	-900,00	2 100,00	Služby elektronických komunikací
4349 5169		48 500,00	8 200,00	56 700,00	Nákup ostatních služeb
4349 5171		56 000,00	-1 800,00	54 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4349</b>		<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc</b>
5311 5011		901 600,00	28 400,00	930 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031		196 000,00	32 300,00	228 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032		72 000,00	10 900,00	82 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5139		2 000,00	18 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156		22 000,00	5 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5162		12 000,00	400,00	12 400,00	Služby elektronických komunikací
5311 5168		52 100,00	5 000,00	57 100,00	Zpracování dat a služby související s
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>1 257 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 357 700,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
5512 5021		407 200,00	-1 900,00	405 300,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139		44 600,00	1 900,00	46 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5162		5 100,00	1 000,00	6 100,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163		49 100,00	-1 000,00	48 100,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>506 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		5 983 300,00	19 200,00	6 002 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		45 000,00	-14 400,00	30 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032		530 000,00	22 000,00	552 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5133		1 000,00	300,00	1 300,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5154		310 000,00	-2 000,00	308 000,00	Elektrická energie
6171 5162		170 000,00	3 100,00	173 100,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164		40 000,00	-400,00	39 600,00	Nájemné
6171 5166		122 000,00	4 400,00	126 400,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		98 000,00	19 200,00	117 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		280 000,00	7 500,00	287 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		103 700,00	-20 300,00	83 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		108 500,00	400,00	108 900,00	Opravy a udržování
6171 5173		20 000,00	-9 900,00	10 100,00	Cestovné
6171 5175		171 600,00	500,00	172 100,00	Pohoštění
6171 5175 191		0,00	800,00	800,00	Pohoštění
6171 5194		7 800,00	-6 300,00	1 500,00	Věcné dary
6171 5194 191		50 000,00	-13 200,00	36 800,00	Výdaje na věcné dary
6171 5499		1 058 400,00	431 700,00	1 490 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121		721 600,00	-7 600,00	714 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>9 820 900,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>10 255 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>34 973 400,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>46 213 400,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					23 741 000,00	11 240 000,00	34 981 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>23 741 000,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>34 981 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>23 741 000,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>34 981 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 120 800,00	-535 000,00	13 585 800,00	Silnice
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	335 000,00	11 240 000,00	11 575 000,00	Všeobecná ambulantní
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 415 000,00	100 000,00	1 515 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 901 900,00	435 000,00	14 336 900,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>29 772 700,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>41 012 700,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 741 000,00	11 240 000,00	34 981 000,00	Změny stavu
<b>Financování celkem</b>							<b>23 741 000,00</b>	<b>11 240 000,00</b>	<b>34 981 000,00</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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 2/13Z/2024**

**Na zasedání dne: 10.12.2024**

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková      dne: 06.01.2025