

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 500 000,00	110 000,00	2 610 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						144 000,00	15 000,00	159 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						550 000,00	76 000,00	626 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1361						71 000,00	2 000,00	73 000,00	Příjem ze správních poplatků
5)		1386						70 000,00	23 000,00	93 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						36 000,00	15 000,00	51 000,00	Příjem z daně z technických her
7)		4116	3391		29027			0,00	140 000,00	140 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>3 371 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>3 752 000,00</b>	
8)		2411	2111					195 000,00	20 000,00	215 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>195 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
9)		3113	2122					0,00	86 000,00	86 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
10)		3392	2111					41 000,00	5 000,00	46 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>41 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
11)		3399	2112					10 000,00	23 000,00	33 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>10 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
12)		3412	2111					0,00	54 000,00	54 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
13)		3613	2132					130 000,00	45 000,00	175 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>130 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
14)		3632	2111					109 000,00	2 000,00	111 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>109 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
		3639	2119					5 000,00	9 000,00	14 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		6330	4134					400 000,00	25 000,00	425 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>400 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>4 261 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>4 911 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2212	5169						40 000,00	27 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>40 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>Sílnice</b>
16)	2321	6121						1 255 000,00	46 000,00	1 301 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>1 255 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
17)	2411	5162						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
18)	2411	5168						5 000,00	-5 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
19)	2411	5499						37 000,00	8 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>52 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
20)	3113	5139						7 000,00	15 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3113	5151						3 000,00	-3 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	3113	5171						0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
23)	3314	5032						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3314	5137						3 000,00	-3 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3314	5154						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>24 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
26)	3341	5171						30 000,00	22 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3341</b>								<b>30 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
27)	3349	5169						30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>								<b>30 000,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
28)	3392	5137	3741					0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
29)	3392	5139						50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3392	5151						2 000,00	-2 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
31)	3392	5154	260					33 000,00	2 000,00	35 000,00	Elektrická energie
32)	3392	5171						186 000,00	3 000,00	189 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>271 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
33)	3399	5021						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3399	5137						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	3399	5138						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
		3399	5139					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	3399	5169						171 000,00	36 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
37)	3399	5175						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohoštění
38)	3399	5194						17 000,00	1 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>270 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
39)	3412	5137						0,00	16 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
40)	3412	5139	3423					201 000,00	14 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3412	5171	3423				155 000,00	55 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>356 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
41)	3419	5151						10 000,00	-10 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
42)	3613	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
43)	3613	5139						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3613	5153						0,00	2 000,00	2 000,00	Plyn
45)	3613	5154	1143					39 000,00	2 000,00	41 000,00	Elektrická energie
46)	3613	5154	143					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
47)	3613	5154	77					6 000,00	9 000,00	15 000,00	Elektrická energie
48)	3613	5154	3142					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Elektrická energie
49)	3613	5154	230					86 000,00	5 000,00	91 000,00	Elektrická energie
50)	3613	5171						0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
51)	3613	5171	72					610 000,00	-135 000,00	475 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>795 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>753 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
52)	3631	5154						150 000,00	8 000,00	158 000,00	Elektrická energie
53)	3631	5154	3632					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>163 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

54)	3632 5151		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	<b>Celkem za Par: 3632</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
55)	3639 5031		317 000,00	32 000,00	349 000,00	Povinné pojistné na sociální
56)	3639 5032		120 000,00	8 000,00	128 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57)	3639 5139		71 000,00	5 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
58)	3639 5194		0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
	<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>508 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
59)	3745 5169		415 000,00	5 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
60)	3745 6122 3741		0,00	497 000,00	497 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
61)	3745 6122		500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>915 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
62)	5213 5229		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	<b>Celkem za Par: 5213</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
63)	5512 5021		3 000,00	10 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
	<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
64)	6112 5023		950 000,00	40 000,00	990 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
65)	6112 5031		153 000,00	16 000,00	169 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112 5168		0,00	9 000,00	9 000,00	Zpracování dat a služby související s
66)	6112 5175		2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
	<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>1 105 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
	6115 5021	98193	7 000,00	12 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
	<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>7 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
67)	6171 5031		206 000,00	25 000,00	231 000,00	Povinné pojistné na sociální
68)	6171 5032		80 000,00	4 000,00	84 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
69)	6171 5139		70 000,00	4 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
70)	6171 5151		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
71)	6171 5154 260		37 000,00	5 000,00	42 000,00	Elektrická energie
	<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>399 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
72)	6310 5163		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
	<b>Celkem za Par: 6310</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
73)	6330 5342		180 000,00	10 000,00	190 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
	6330 5348		20 000,00	215 000,00	235 000,00	Převody do vlastní pokladny
	6330 5349		200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní převody vlastním fondům
	<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>400 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>6 654 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>7 304 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 126 000,00	381 000,00	20 507 000,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 000,00	20 000,00	217 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	86 000,00	86 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	5 000,00	52 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	23 000,00	524 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	54 000,00	54 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	45 000,00	197 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 000,00	2 000,00	116 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	9 000,00	167 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	25 000,00	425 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>21 695 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>22 345 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	27 000,00	87 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 428 000,00	46 000,00	1 474 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 000,00	4 000,00	308 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 096 000,00	15 000,00	2 111 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	-1 000,00	174 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	22 000,00	72 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 000,00	23 000,00	499 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 444 000,00	57 000,00	1 501 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 878 000,00	85 000,00	1 963 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	-10 000,00	260 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 599 000,00	-42 000,00	1 557 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 319 000,00	9 000,00	4 328 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	688 000,00	2 000,00	690 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 000,00	50 000,00	2 861 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 039 000,00	202 000,00	1 241 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	10 000,00	225 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 408 000,00	66 000,00	1 474 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	12 000,00	27 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 695 000,00	40 000,00	2 735 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	25 000,00	425 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							23 436 000,00	650 000,00	24 086 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) navýšení daně FO
- ad 2) navýšení daně FO
- ad 3) navýšení daně FO
- ad 4) správní poplatky
- ad 5) dan z hazardních her
- ad 6) daň z automatů
- ad 7) dotace Kříže 2023
- ad 8) Pošta příjem
- ad 9) odpisy ZŠ
- ad 10) navýšení služeb
- ad 11) akce -zabijačka
- ad 12) příjem ok SK
- ad 13) příjem z pachtů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) hroby navýšení
- ad 15) služby-dopravní značení
- ad 16) navýšení stavby kanalizace
- ad 17) pošta IT služby
- ad 18) snížení položky
- ad 19) soc.fond - ošatné
- ad 20) materiál
- ad 21) snížení položky voda
- ad 22) opravy škola
- ad 23) soc.pojištění knihovnice
- ad 24) DHM snížení položky
- ad 25) el.energie knihovnice
- ad 26) oprava rozhlasu
- ad 27) snížení položky
- ad 28) DHM lavečky projekt
- ad 29) materiál
- ad 30) snížení položky-voda
- ad 31) zálohy el.energie
- ad 32) opravy sklep
- ad 33) odněny kulturní akce
- ad 34) DHM
- ad 35) zboží
- ad 36) služby
- ad 37) pohoštění
- ad 38) dary
- ad 39) DHM
- ad 40) materiál
- ad 41) snížení položky
- ad 42) snížení položky
- ad 43) materiál
- ad 44) plyn
- ad 45) el.energie SP
- ad 46) el.energie dílna
- ad 47) el.energie Panda
- ad 48) energie MŠ
- ad 49) el.energie sklad
- ad 50) opravy
- ad 51) snížení položky
- ad 52) zálohy energie VO
- ad 53) energie VO
- ad 54) vodné na hřbitově
- ad 55) soc.pojištění zaměstnanci
- ad 56) ZP zaměstnanci
- ad 57) materiál dílna
- ad 58) dary
- ad 59) zeleň

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 60) nákup traktoru
- ad 61) snížení položky
- ad 62) dar Kostelci u Krnova
- ad 63) DPP JSDH
- ad 64) odměny ZO
- ad 65) SP zastupitelstvo
- ad 66) pohoštění ZO
- ad 67) SP VS
- ad 68) ZP VS
- ad 69) materiál VS
- ad 70) vodné úřad
- ad 71) el.energie Ou
- ad 72) bankovní poplatky
- ad 73) odvod do soc.fondu

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: č.13/22/2024**

**Na zasedání dne: 18.12.2024**

Zpracoval: Stanislava Zbořilová MPA      dne: 18.12.2024