

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1211				12 000 000,00	166 860,00	12 166 860,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)			1386				0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)			1387				0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z technických her
4)			1511				600 000,00	550 147,62	1 150 147,62	Příjem z daně z nemovitých věcí
5)			4116	41235	149517085		0,00	10 741,50	10 741,50	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)			4122	2459			0,00	560 000,00	560 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)			4216	41235	149517519		0,00	651 000,00	651 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)			4222	2414			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 600 000,00</b>	<b>2 248 749,12</b>	<b>14 848 749,12</b>	
9)			3319	2111			40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)			3319	2111	22324		0,00	16 735,00	16 735,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>40 000,00</b>	<b>26 735,00</b>	<b>66 735,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
11)			3632	2131			1 000,00	1 800,00	2 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)			3632	2139			0,00	600,00	600,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
13)			3632	2324			0,00	17 974,00	17 974,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>1 000,00</b>	<b>20 374,00</b>	<b>21 374,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
14)			3639	2131			31 400,00	38 000,00	69 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>31 400,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>69 400,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)			3722	2324			0,00	12 706,21	12 706,21	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>0,00</b>	<b>12 706,21</b>	<b>12 706,21</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
16)			6310	2141			100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>12 772 400,00</b>	<b>2 446 564,33</b>	<b>15 218 964,33</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2143	5138					147 000,00	-20 000,00	127 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
18)	2143	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
19)	2212	5171		241005			0,00	922 315,73	922 315,73	Opravy a udržování
				9						
20)	2212	5171	2459	241005			0,00	560 000,00	560 000,00	Opravy a udržování
				9						
21)	2212	5171					2 600 000,00	-922 315,73	1 677 684,27	Opravy a udržování
22)	2212	6121					0,00	206 162,83	206 162,83	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>2 600 000,00</b>	<b>766 162,83</b>	<b>3 366 162,83</b>	<b>Silnice</b>
23)	3113	5171					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
24)	3113	6121					2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
25)	3315	5137					0,00	3 133,90	3 133,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3315	5139					140 000,00	-3 133,90	136 866,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3315</b>							<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>
27)	3319	5041					0,00	2 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
28)	3429	5162					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
29)	3429	5169					58 000,00	-5 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
30)	3511	5139					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3511	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
32)	3612	6121	2414	241400			0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
				08						
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
33)	3639	5011					793 460,00	270 000,00	1 063 460,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3639	5031					198 000,00	70 000,00	268 000,00	Povinné pojistné na sociální
35)	3639	5032					75 000,00	24 500,00	99 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3639	5032	224	224	144113022		3 000,00	5 473,72	8 473,72	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5032			144113022		18 352,88	-18 352,88	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3639	5032	224	224	144513022		9 300,00	18 445,00	27 745,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3639	5032			144513022		5 565,84	-5 565,84	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3639	5139					150 000,00	-1 000,00	149 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3639	5156					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
42)	3639	5162					500,00	3 100,00	3 600,00	Služby elektronických komunikací
43)	3639	5171					97 312,00	-18 100,00	79 212,00	Opravy a udržování
44)	3639	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
45)	3639	6379					0,00	452 160,00	452 160,00	Ostatní investiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 370 490,72</b>	<b>816 660,00</b>	<b>2 187 150,72</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
46)	5512	5137					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	5512	5139	5137				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	5512	5139					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	5512	5153					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Plyn
50)	5512	5154	239				0,00	49 796,00	49 796,00	Elektrická energie
51)	5512	5154					50 000,00	-49 796,00	204,00	Elektrická energie
52)	5512	6122	41235		144517085		0,00	10 741,50	10 741,50	Stroje, přístroje a zařízení
53)	5512	6122	41235		144517519		0,00	651 000,00	651 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>330 000,00</b>	<b>661 741,50</b>	<b>991 741,50</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

54)	6117 5021	98348	16 900,00	-5 100,00	11 800,00	Ostatní osobní výdaje
55)	6117 5139	98348	200,00	268,00	468,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
56)	6117 5156	98348	0,00	3 708,00	3 708,00	Pohonné hmoty a maziva
57)	6117 5161	98348	0,00	812,00	812,00	Poštovní služby
58)	6117 5169	98348	14 700,00	-1 168,00	13 532,00	Nákup ostatních služeb
59)	6117 5175	98348	200,00	88,00	288,00	Pohoštění
60)	6117 5499	98348	0,00	1 392,00	1 392,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6117</b>			<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
61)	6310 5141		0,00	100,00	100,00	Úroky vlastní
62)	6310 5163		60 000,00	-100,00	59 900,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>6 779 490,72</b>	<b>2 446 564,33</b>	<b>9 226 055,05</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 912 284,20	2 248 749,12	33 161 033,32	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	26 735,00	66 735,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	20 374,00	30 374,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 624,00	38 000,00	404 624,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	12 706,21	18 706,21	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>31 434 908,20</b>	<b>2 446 564,33</b>	<b>33 881 472,53</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 125 000,00	766 162,83	3 891 162,83	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 000,00	2 000,00	345 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 147 364,00	200 000,00	1 347 364,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 427 460,00	816 660,00	6 244 120,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 000,00	661 741,50	1 778 741,50	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>11 159 824,00</b>	<b>2 446 564,33</b>	<b>13 606 388,33</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 2 446 564,33 Kč  
zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 2 446 564,33 Kč  
zvýšení potřeby financování o částku 0 Kč

ad 5) dotace MMR ČR - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS - NIV

ad 6) smlouva o poskytnutí Dotace KHK, č.d.p. 24POVU1-0059-Oprava MK 7C-MS, dotace NIV

ad 7) dotace MMR ČR - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS - INV

ad 8) smlouva o poskytnutí Dotace KHK, č.d.p. 24RRD14-0008-Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce BD č.p. 215

ad 20) čerpání dotace KHK, č.d.p. 24KPG06-0026-Oprava MK 37C-MS, dotace NIV

ad 22) navýšení z důvodu vybudování dešťové kanalizace v ul. J. Masaryka od č.p. 304 po č.p. 338

ad 23) přesun mezi položkami z důvodu - nátěr střešní krytiny budovy ZŠ č.p. 131

ad 24) přesun mezi položkami - přesun na opravy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 27) navýšení o tzv. poplatky - OSA poplatek

ad 32) čerpání dotace KHK, č.d.p. 24RRD14-0008 -Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce BD č.p. 215, dotace INV

ad 33) navýšení z důvodu přijetí VPP, tzv. doplatek organizace

ad 34) navýšení z důvodu přijetí VPP, tzv. doplatek organizace

ad 35) navýšení z důvodu přijetí VPP, tzv. doplatek organizace

ad 45) vyplacen zpětný bonus na základě žádostí (investiční dotace) z rozpočtu obce

ad 52) dotace MMR ČR - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS - NIV

ad 53) dotace MMR ČR - pořízení věcných prostředků PO pro JSDH MS - INV

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: 23/2-24-ZO**

**Na zasedání dne: 24.06.2024**

Zpracoval: Regina Špeldová      dne: 25.06.2024