

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2025**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						650 000,00	198 190,00	848 190,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4121	1025					87 555,00	2 101,32	89 656,32	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)		4121	1046					99 341,25	2 384,19	101 725,44	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4121	1060					43 148,48	1 035,52	44 184,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5)		4121	4038			024		116 178,75	2 788,29	118 967,04	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>								<b>996 223,48</b>	<b>206 499,32</b>	<b>1 202 722,80</b>	
6)	3111	3121						0,00	14 200,00	14 200,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3111</b>								<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
7)	3113	2324						0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
8)	3613	2132	6					115 000,00	2 000,00	117 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
9)	3613	2324	39					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>125 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
10)	3632	2111	1025					18 900,00	2 604,00	21 504,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3632	2111	1060					28 500,00	3 756,00	32 256,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3632	2111	4031					17 700,00	1 788,00	19 488,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3632	2111	1046					24 600,00	3 288,00	27 888,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>89 700,00</b>	<b>11 436,00</b>	<b>101 136,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
14)	3639	2131						101 500,00	14 560,00	116 060,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>101 500,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>116 060,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 312 423,48</b>	<b>287 695,32</b>	<b>1 600 118,80</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2219	5163	33				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
16)	3111	5163	33				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
17)	3111	6121					85 500,00	14 200,00	99 700,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>90 500,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
18)	3113	5163	33				29 000,00	55 000,00	84 000,00	Služby peněžních ústavů
19)	3113	5331	911				462 402,23	11 097,61	473 499,84	Neinvestiční transfery příspěvkovým
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>491 402,23</b>	<b>66 097,61</b>	<b>557 499,84</b>	<b>Základní školy</b>
20)	3613	5153	81				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Plyn
21)	3613	5154	6				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Elektrická energie
22)	3613	5163	8133				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Služby peněžních ústavů
23)	3613	5163	633				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
24)	3613	5163	2933				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>63 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
25)	3723	6121					1 218 312,70	106 480,00	1 324 792,70	Stavby
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>1 218 312,70</b>	<b>106 480,00</b>	<b>1 324 792,70</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
26)	3744	5169					11 000,00	13 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3744</b>							<b>11 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a</b>
27)	5299	5492			02		0,00	50 000,00	50 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 5299</b>							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní</b>
28)	6171	5163	33				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
29)	6320	5163	33				31 000,00	-4 000,00	27 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>31 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b>
30)	6399	5365					650 000,00	198 190,00	848 190,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>650 000,00</b>	<b>198 190,00</b>	<b>848 190,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
31)	6409	6901					239 834,92	-182 272,29	57 562,63	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>239 834,92</b>	<b>-182 272,29</b>	<b>57 562,63</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 799 049,85</b>	<b>287 695,32</b>	<b>3 086 745,17</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 103 712,96	206 499,32	79 310 212,28	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 200,00	14 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	741 990,72	34 000,00	775 990,72	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	7 000,00	308 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 700,00	11 436,00	265 136,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 500,00	14 560,00	117 060,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>80 502 903,68</b>	<b>287 695,32</b>	<b>80 790 599,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	1 000,00	178 000,00	Ostatní záležitosti
3111	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	5 000,00	14 000,00	Mateřské školy
3111	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 500,00	14 200,00	99 700,00	Mateřské školy
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 161 624,95	66 097,61	11 227 722,56	Základní školy
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 932,31	17 000,00	616 932,31	Nebytové hospodářství
3723	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 312,70	106 480,00	1 324 792,70	Sběr a svoz ostatních
3744	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	13 000,00	28 000,00	Protierozní, protilavinová
5299	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 626 000,00	3 000,00	2 629 000,00	Činnost místní správy
6320	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	-4 000,00	27 000,00	Pojištění funkčně
6399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-9 503 000,00	198 190,00	-9 304 810,00	Ostatní finanční operace
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	373 834,92	-182 272,29	191 562,63	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 794 204,88	287 695,32	7 081 900,20	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) upřesnění odhadu daně z příjmu PO za obec
- ad 2) upřesnění příspěvek školská zařízení po zohlednění inflace 2024
- ad 3) upřesnění příspěvek školská zařízení po zohlednění inflace 2024
- ad 4) upřesnění příspěvek školská zařízení po zohlednění inflace 2024
- ad 5) upřesnění příspěvek školská zařízení po zohlednění inflace 2024
- ad 6) dary od občanů na didaktické prvky zahrada MŠ
- ad 7) přefakturace pojištění odpovědnosti ZŠMŠ
- ad 8) navýšení nájem nebytové prostory čp. 95 po uzavření dodatků
- ad 9) přeplatky vyúčtování energií nebytové prostory čp. 96
- ad 10) upřesnění úplata hřbitov po uzavření dodatku ke smlouvě
- ad 11) upřesnění úplata hřbitov po uzavření dodatku ke smlouvě
- ad 12) upřesnění úplata hřbitov po uzavření dodatku ke smlouvě
- ad 13) upřesnění úplata hřbitov po uzavření dodatku ke smlouvě
- ad 14) nájem pozemek TJ SOKOL Mysločovice
- ad 15) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 16) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 17) didaktické prvky zahrada MŠ
- ad 18) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 19) upřesnění příspěvek školská zařízení po zohlednění inflace 2024
- ad 20) dofinancování zálohy plyn čp. 96
- ad 21) navýšení zálohy elektřina čp. 95
- ad 22) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 23) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 24) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) výběrové řízení, administrace dotace sběrná místa a kontejnery
- ad 26) revize poldr Lehotice
- ad 27) dar p. Krásný (povodeň)
- ad 28) navýšení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 29) ponížení po uzavření nové smlouvy k pojištění majetku a odpovědnosti
- ad 30) upřesnění odhadu daně z příjmu PO za obec
- ad 31) dofinancování výše uvedených výdajů

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: XXXIV/2025**

**Na zasedání dne: 10.02.2025**

Zpracoval: Lenka Pitříková      dne: 21.02.2025