

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386					200 000,00	290 000,00	490 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					100 000,00	139 000,00	239 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					2 800 000,00	900 000,00	3 700 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98193			0,00	192 000,00	192 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216	10		170117526		0,00	8 128,05	8 128,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	10		170517526		0,00	38 705,00	38 705,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 100 000,00</b>	<b>1 567 833,05</b>	<b>4 667 833,05</b>	
	1012	2131				300 000,00	166 000,00	466 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1012</b>						<b>300 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v</b>
	3349	2111	2			0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
	3419	2132				10 000,00	1 100,00	11 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>10 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3631	2324				60 000,00	8 400,00	68 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>60 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	2119				220 000,00	800 000,00	1 020 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>220 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2111				0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	5512	2324				2 200,00	3 200,00	5 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>2 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	2329				0,00	200,00	200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2111				700 000,00	200 000,00	900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 392 200,00</b>	<b>3 306 733,05</b>	<b>7 698 933,05</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						10 000,00	100 000,00	110 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	6121						300 000,00	900 000,00	1 200 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	6121						2 429 200,00	500 000,00	2 929 200,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>2 429 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 929 200,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3314	5021						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3392	5169						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>220 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3419	5169						550 000,00	100 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6322	1300					0,00	79 600,00	79 600,00	Investiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>550 000,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>729 600,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3639	5021						20 000,00	27 100,00	47 100,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>120 000,00</b>	<b>77 100,00</b>	<b>197 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3745	5169						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>500 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5512	5171						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115	5021		98193				0,00	18 200,00	18 200,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98193				0,00	49 900,00	49 900,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115	5175		98193				0,00	2 400,00	2 400,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5169						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
6171	5499						53 400,00	10 000,00	63 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>753 400,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 263 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>5 097 600,00</b>	<b>2 776 700,00</b>	<b>7 874 300,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							22 828 017,59	-530 033,05	22 297 984,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>22 828 017,59</b>	<b>-530 033,05</b>	<b>22 297 984,54</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>22 828 017,59</b>	<b>-530 033,05</b>	<b>22 297 984,54</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 936 594,00	1 567 833,05	63 504 427,05	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	166 000,00	466 000,00	Podnikání a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	60 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 100,00	1 100,00	34 200,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	8 400,00	68 400,00	Veřejné osvětlení

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 500,00	800 000,00	1 237 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	3 200,00	5 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 400,00	200,00	74 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	200 000,00	2 800 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>65 483 794,00</b>	<b>3 306 733,05</b>	<b>68 790 527,05</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 430 000,00	100 000,00	5 530 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 000,00	900 000,00	2 360 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 147 800,00	500 000,00	3 647 800,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 278 200,00	14 000,00	2 292 200,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 517 900,00	230 000,00	2 747 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 194 000,00	179 600,00	6 373 600,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 179 600,00	77 100,00	5 256 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 900,00	110 000,00	1 264 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 032 600,00	80 000,00	6 112 600,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	76 000,00	76 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 157 034,00	510 000,00	9 667 034,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>42 552 034,00</b>	<b>2 776 700,00</b>	<b>45 328 734,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 188 651,00	-530 033,05	21 658 617,95	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>22 188 651,00</b>	<b>-530 033,05</b>	<b>21 658 617,95</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

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: 129

Na zasedání dne: 25.09.2024

Zpracoval: Vítězslav David dne: 25.09.2024