

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024**

Radě městysu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						7 800 000,00	900 000,00	8 700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	4122		144100106				0,00	977,00	977,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		144500521				0,00	8 792,00	8 792,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>9 700 000,00</b>	<b>1 209 769,00</b>	<b>10 909 769,00</b>	
	3113	2324					12 600,00	14 000,00	26 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>12 600,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3613	2132					530 000,00	70 000,00	600 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>530 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3632	2111					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3725	2132					0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2212					5 000,00	1 800,00	6 800,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>5 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2111					900 000,00	60 000,00	960 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>900 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
	6320	2322					72 700,00	5 400,00	78 100,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6320</b>							<b>72 700,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>78 100,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>11 250 300,00</b>	<b>1 362 069,00</b>	<b>12 612 369,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					700 000,00	50 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>700 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
2321	6121					7 929 200,00	900 000,00	8 829 200,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>7 929 200,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>8 829 200,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3111	5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3113	5169					0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331					4 500 000,00	232 000,00	4 732 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		144100106			0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144500521			0,00	8 800,00	8 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>4 500 000,00</b>	<b>241 900,00</b>	<b>4 741 900,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5169					30 000,00	52 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					10 000,00	20 200,00	30 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>40 000,00</b>	<b>72 200,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3419	5169					650 000,00	50 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6121					4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>4 650 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3613	5139					50 000,00	200 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	6122					40 400,00	250 000,00	290 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>90 400,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>540 400,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	6121	22	1491			0,00	102 100,00	102 100,00	Stavby
3631	6121	22	149117518			0,00	102 100,00	102 100,00	Stavby
3631	6121	22	149517519			0,00	476 100,00	476 100,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>0,00</b>	<b>680 300,00</b>	<b>680 300,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5169					0,00	100,00	100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5031					500 000,00	120 000,00	620 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5132					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ochranné pomůcky
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>535 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3725	5169					120 000,00	200 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>120 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5169					260 000,00	70 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>260 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351	5169					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>150 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
5512	5019					42 800,00	7 100,00	49 900,00	Ostatní platy
5512	5154					120 000,00	25 000,00	145 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>162 800,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5167					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					700 000,00	50 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					500 000,00	10 000,00	510 000,00	Opravy a udržování
6171	5365					800,00	100,00	900,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 235 800,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>1 315 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>20 373 200,00</b>	<b>3 311 700,00</b>	<b>23 684 900,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 572 184,54	1 949 631,00	4 521 815,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 572 184,54</b>	<b>1 949 631,00</b>	<b>4 521 815,54</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>2 572 184,54</b>	<b>1 949 631,00</b>	<b>4 521 815,54</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 504 427,05	1 209 769,00	83 714 196,05	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 600,00	14 000,00	26 600,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	714 500,00	70 000,00	784 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100,00	500 100,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 600,00	1 800,00	76 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 800 000,00	60 000,00	2 860 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 700,00	5 400,00	78 100,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							86 708 827,05	1 362 069,00	88 070 896,05	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	715 000,00	50 000,00	765 000,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 647 800,00	900 000,00	9 547 800,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 939 000,00	241 900,00	10 180 900,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 292 200,00	72 200,00	2 364 400,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 478 600,00	350 000,00	6 828 600,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 252 400,00	450 000,00	5 702 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 000,00	680 300,00	2 690 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	100,00	130 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 256 700,00	125 000,00	5 381 700,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	230 000,00	350 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 364 900,00	70 000,00	1 434 900,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	25 000,00	185 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 125 400,00	32 100,00	6 157 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 684 334,00	80 100,00	9 764 434,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							58 176 334,00	3 311 700,00	61 488 034,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 932 817,95	1 949 631,00	3 882 448,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 932 817,95	1 949 631,00	3 882 448,95	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 149**

**Na zasedání dne: 27.11.2024**

Zpracoval: Vítězslav David    dne: 27.11.2024