

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						380 000,00	50 000,00	430 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1334						6 000,00	40 000,00	46 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		1386						0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1387						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
5)		4213			130189517			115 200,00	-51 200,00	64 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)		4213			130589518			204 800,00	51 200,00	256 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>								<b>706 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>886 000,00</b>	
7)	3392	2132						16 000,00	17 000,00	33 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3392	2324						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>22 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
9)	3412	2111						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
10)	3632	2112						8 600,00	8 600,00	17 200,00	Příjem z prodeje zboží (jž
11)	3632	2131						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)	3632	2132						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>10 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
13)	3635	3122						0,00	290 000,00	290 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
<b>Celkem za Par: 3635</b>								<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
14)	3639	3111						0,00	31 600,00	31 600,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)	6171	2111						4 500,00	1 800,00	6 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	6171	2133						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>4 500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>747 100,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>1 292 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139				10 000,00	68 700,00	78 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>10 000,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
17)	3392	5137				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3392	5153				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>210 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
19)	3421	6121		130189517		115 200,00	-51 200,00	64 000,00	Stavby
20)	3421	6121		130589518		204 800,00	51 200,00	256 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
21)	3612	5154				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
22)	3631	5154				120 000,00	30 000,00	150 000,00	Elektrická energie
23)	3631	5171				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
24)	3631	6121				650 000,00	30 000,00	680 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>790 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
25)	3635	6119				0,00	290 000,00	290 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
26)	3639	5167				7 000,00	3 200,00	10 200,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>7 000,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
27)	5299	5321			035 02	0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5299</b>						<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní</b>
28)	6115	5011		98193		3 500,00	-100,00	3 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	6115	5021		98193		16 800,00	-100,00	16 700,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6115	5031		98193		0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na sociální
31)	6115	5032		98193		0,00	200,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	6115	5139		98193		2 000,00	300,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	6115	5168		98193		0,00	600,00	600,00	Zpracování dat a služby související s
34)	6115	5175				0,00	100,00	100,00	Pohoštění
35)	6115	5175		98193		0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
36)	6115	5901		98193		8 500,00	-3 000,00	5 500,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>30 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
37)	6117	5011		98348		3 000,00	-1 300,00	1 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
38)	6117	5021		98348		3 500,00	13 200,00	16 700,00	Ostatní osobní výdaje
39)	6117	5031		98348		1 000,00	-600,00	400,00	Povinné pojistné na sociální
40)	6117	5032		98348		500,00	-300,00	200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	6117	5139		98348		1 900,00	-600,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	6117	5156		98348		1 000,00	-400,00	600,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	6117	5168		98348		2 500,00	800,00	3 300,00	Zpracování dat a služby související s
44)	6117	5901		98348		16 300,00	-10 800,00	5 500,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6117</b>						<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
45)	6171	6121				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 517 500,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>2 062 500,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 891 500,00	180 000,00	18 071 500,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	27 000,00	49 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 600,00	12 600,00	26 200,00	Pohřebnictví

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3635 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	290 000,00	290 000,00	Územní plánování
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	31 600,00	31 600,00	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 500,00	2 800,00	7 300,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>17 935 600,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>18 480 600,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	68 700,00	228 700,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 970 000,00	70 000,00	16 040 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 000,00	103 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	70 000,00	860 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	290 000,00	290 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 700,00	3 200,00	1 753 900,00	Komunální služby a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	100,00	31 600,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 300,00	20 000,00	1 398 300,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>20 180 500,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>20 725 500,00</b>	

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

- ad 1) Příjmy z daně z příjmu FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
- ad 2) Příjem z odvodů za odnětí ze ZPF
- ad 3) Příjem z daně z hazardních her
- ad 4) Příjem z daně z technických her
- ad 5) SFIF-dotace-změna poměru
- ad 6) SFIF-dotace-změna poměru
- ad 7) Příjem z pronájmu kulturního centra
- ad 8) Přijaté náhrady za energie z kulturního centra
- ad 9) Příjem z pronájmu víceúčel. hřiště
- ad 10) Příjem z prodeje desek - hřbitov
- ad 11) Příjem z pronájmu hrobového místa
- ad 12) Příjem z pronájmu kolumbária
- ad 13) ČEZ-příspěvek na změnu územního plánu
- ad 14) Příjem z prodeje pozemku
- ad 15) Sepsání kupních smluv
- ad 16) Příjem z pronájmu pivních setů
- ad 17) Kulturní centrum-DDHM
- ad 18) Kulturní centrum-plyn
- ad 19) SZIF-dotace oprava podílu
- ad 20) SZIF-dotace oprava podílu
- ad 21) Elektrická energie č.p. 71
- ad 22) VO-elektrická energie
- ad 23) VO-opravy a udržování

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) VO-lokalita u hřiště
- ad 25) Změna územního plánu
- ad 26) školení BOZP
- ad 27) Finanční dar na povodně
- ad 28) Volby do KZ-úklid přesčasy
- ad 29) Volby do KZ-odměny OVK, distribuce HL
- ad 30) Volby do KZ-soc.poj. z přesčasů
- ad 31) Volby do KZ-zdr.poj. z přesčasů
- ad 32) Volby do KZ-kanc. a úklid.prostředky
- ad 33) Volby do KZ-programové služby
- ad 34) pohoštění
- ad 35) Volby do KZ-pohoštění
- ad 36) Volby do KZ-rezerva
- ad 37) Volby do EP- přesčasy
- ad 38) Volby do EP-odměny OVK, distribuce HL
- ad 39) Volby do EP-soc.poj. z přesčasů
- ad 40) Volby do EP-zdr.poj. z přesčasů
- ad 41) Volby do EP-kanc. a úklid.prostředky
- ad 42) Volby do EP-pohonné hmoty
- ad 43) Volby do EP-programové služby
- ad 44) Volby do EP-rezerva
- ad 45) ÚM-klimatizace

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: 10/14/24**

**Na zasedání dne: 25.09.2024**

Zpracoval: Iveta Svobodová dne: 25.09.2024

