

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024**

Radě městyse byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1342					1 100 000,00	302 000,00	1 402 000,00	Poplatek z pobytu	poplatek z pobytu
	1343					84 000,00	125 000,00	209 000,00	Poplatek za užívání veřejného	navýšení rozpočtu - veřejné prostranství
	4116		14004			0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace - hasiči - akceschopnost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 184 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>		
3723	2111					96 000,00	5 000,00	101 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	komunální odpad - smluvní - zvýšení rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>96 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b>	
6171	2324					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náklady řízení - přestupky - veřejný pořádek
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6330	4134					20 458 000,00	6 000 000,00	26 458 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>20 458 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>26 458 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>21 748 000,00</b>	<b>6 461 000,00</b>	<b>28 209 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5499					2 300,00	2 800,00	5 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	ostatní náhrady zaměstnancům (stravenkový paušál)
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>2 300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
2219	5171					120 000,00	307 000,00	427 000,00	Opravy a udržování	oprava chodníku v ulici Zátíší - nad benzinou
2219	6121		22			300 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	Stavby	parkovací systém - hráz
2219	6121					3 000 000,00	-2 700 000,00	300 000,00	Stavby	úprava rozpočtu - zúčtování přes org 2
2219	6121		23			200 000,00	850 000,00	1 050 000,00	Stavby	parkovací systém - parkoviště pod zámekem
2219	6122		24			0,00	52 000,00	52 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	kamerový systém-parkoviště pod zámekem
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>3 620 000,00</b>	<b>-191 000,00</b>	<b>3 429 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2321	5171					25 000,00	130 000,00	155 000,00	Opravy a udržování	oprava dešťových kanalizačních vpustí
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>25 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	5331					887 000,00	130 000,00	1 017 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	schválené zvýšení příspěvku MŠ na provoz - elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>887 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5171					35 000,00	2 500,00	37 500,00	Opravy a udržování	oprava okapů na ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>35 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3314	5011					299 500,00	25 000,00	324 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	knihovna - mzdové náklady
3314	5031					75 000,00	4 500,00	79 500,00	Povinné pojistné na sociální	knihovna - sociální pojištění
3314	5032					28 000,00	900,00	28 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	knihovna - zdravotní pojištění
3314	5499					4 500,00	1 200,00	5 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	knihovna - ostatní náhrady (stravenkový paušál)
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>407 000,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>438 600,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3319	5011					20 100,00	700,00	20 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	kronika-mzdové náklady
3319	5031					5 100,00	100,00	5 200,00	Povinné pojistné na sociální	kronika - povinné sociální pojištění
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>25 200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3392	5021					77 800,00	15 000,00	92 800,00	Ostatní osobní výdaje	společenský dům - dohoda o provedení práce
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>77 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3421	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	herní prvek-bludiště - dětské hřiště v Zátíší
3421	5169					10 000,00	9 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	dětské hřiště (žádost o dotaci na realizaci, dotace poskytovatelem)
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>10 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3519	5011					45 300,00	3 000,00	48 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	zdravotní středisko - mzdové náklady
3519	5031					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální	zdravotní středisko - povinné sociální pojištění
3519	5032					4 000,00	500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdravotní středisko - povinné zdravotní pojištění
<b>Celkem za Par: 3519</b>						<b>60 300,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>Ostatní ambulantní péče</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje	hasiči - odměny
5512 5031	3 000,00	100,00	3 100,00	Povinné pojistné na sociální	hasiči - sociální pojištění
5512 5032	1 100,00	100,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	hasiči - zdravotní pojištění
5512 5139	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hasiči - nákup ostatní materiál
5512 5175	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění	jídlo pro hasiče - povodně
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>114 100,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112 5139	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	zastupitelstvo - nákup materiálu
6112 5499	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	starosta - ostatní náhrady (stravenkový paušál)
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6171 5175	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Pohoštění	místní správa - úřad
6171 5499	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	místní správa - úředníci - stravenkový paušál
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>56 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6330 5345	20 000 000,00	6 000 000,00	26 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 329 700,00</b>	<b>6 180 400,00</b>	<b>31 510 100,00</b>		

## Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							-1 521 400,00	-280 600,00	-1 802 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-1 521 400,00</b>	<b>-280 600,00</b>	<b>-1 802 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 521 400,00</b>	<b>-280 600,00</b>	<b>-1 802 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 725 200,00	446 000,00	35 171 200,00	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	5 000,00	101 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 458 000,00	6 000 000,00	29 458 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>Příjmy celkem</b>							<b>58 312 200,00</b>	<b>6 461 000,00</b>	<b>64 773 200,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	757 000,00	2 800,00	759 800,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 758 300,00	-191 000,00	8 567 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	130 000,00	172 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 000,00	130 000,00	1 017 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 000,00	2 500,00	1 537 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	31 600,00	532 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	528 400,00	800,00	529 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 600,00	15 000,00	735 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 069 000,00	24 000,00	1 093 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 300,00	4 500,00	281 800,00	Ostatní ambulantní péče
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	16 200,00	796 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 739 800,00	7 000,00	1 746 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 779 500,00	7 000,00	7 786 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 458 000,00	6 000 000,00	29 458 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<b>Výdaje celkem</b>							<b>48 832 900,00</b>	<b>6 180 400,00</b>	<b>55 013 300,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-315 700,00	-280 600,00	-596 300,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-315 700,00</b>	<b>-280 600,00</b>	<b>-596 300,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 35/03/24/R Na zasedání dne: 19.11.2024**

Zpracoval: Bc. Dana Vaculová      dne: 19.11.2024