

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1381					150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
	4122					2 924 000,00	13 000,00	2 937 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>3 094 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 107 000,00</b>	
	5512	3113				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>3 094 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 119 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						450 000,00	45 000,00	495 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						500 000,00	-45 000,00	455 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>1 550 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>Silnice</b>
3314	5168						2 000,00	700,00	2 700,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5171						2 000,00	-700,00	1 300,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3326	5137						0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	5169						70 000,00	-12 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3399	5171		00812				0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3429	5222						168 000,00	5 000,00	173 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>168 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3511	5171						500 000,00	-62 100,00	437 900,00	Opravy a udržování
3511	6122						0,00	62 100,00	62 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
3612	5171						249 000,00	-20 100,00	228 900,00	Opravy a udržování
3612	5909						50 000,00	20 100,00	70 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5171						30 000,00	75 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
3613	6121						100 000,00	-75 000,00	25 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3742	5139						0,00	900,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3742	5169						20 000,00	-2 400,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
3742	5175						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3742</b>							<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Chráněné části přírody</b>
4354	5171						62 500,00	100 000,00	162 500,00	Opravy a udržování
4354	6121						1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 4354</b>							<b>1 562 500,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>462 500,00</b>	<b>Chráněné bydlení</b>
5512	5137						85 000,00	41 800,00	126 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						55 000,00	-8 500,00	46 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						10 000,00	40 500,00	50 500,00	Opravy a udržování
5512	6122						0,00	43 700,00	43 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>200 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6117	5139		98348				25 960,00	2 500,00	28 460,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5156		98348				10 000,00	-2 500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 6117</b>							<b>35 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
6171	5171						1 519 970,00	-950 000,00	569 970,00	Opravy a udržování
6171	6121						1 546 500,00	-372 000,00	1 174 500,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>3 066 470,00</b>	<b>-1 322 000,00</b>	<b>1 744 470,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5341						400 000,00	230 000,00	630 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>400 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 015 930,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 040 930,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	27 052 500,00	13 000,00	27 065 500,00	Bez paragrafu
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Požární ochrana -
<b>Příjmy celkem</b>	<b>27 052 500,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 077 500,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	173 000,00	5 000,00	178 000,00	Ostatní zájmová činnost a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400 000,00	-1 100 000,00	1 300 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 000,00	112 000,00	507 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 701 970,00	-1 322 000,00	7 379 970,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 755 600,00	230 000,00	1 985 600,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>15 375 570,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 400 570,00</b>	

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

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1381 a 1387 převod mezi položkami na příjmu z daně z hazardních her a technických her není navýšení

položka 4122 navýšení příjmu dotace na opravu střechy na KD Leletice o 13.000 Kč

§ 5512 položka 3113 naplánování příjmu za prodej požárního auta Avie za 12.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu o 25.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2212 převod mezi položkami a navýšení závazného ukazatele pozemní komunikace o 1.000.000 Kč stavba chodníku a zastávky Vacíkov

§ 3314 převod mezi položkami na závazném ukazateli knihovna není navýšení

§ 3399 - navýšení závazného ukazatele na čerpání dotace včetně spoluúčasti na opravu střechy na KD v Leleticích - převod z chráněných bytů

§ 3326 - převody mezi položkami není navýšení

§ 3429 - navýšení závazného ukazatele na příspěvky pro spolků o 5000 Kč - příspěvek pro OFS Příbram

§ 3511 - převod mezi položkami na závazném ukazateli všeobecná zdravotní péče, není navýšení

§ 3612 - přesuny mezi položkami na bytovém hospodářství - není navýšení

§ 3613 - přesuny mezi položkami na nebytovém hospodářství - není navýšení

§ 3742 - přesuny mezi položkami na chráněné části přírody - není navýšení

§ 4354 - přesuny mezi položkami a snížení položky na stavby o 1.100.000 Kč a přesun na § 3399

§ 5512 - posílení závazného ukazatele požární ochrana o 112.000 Kč - nákup obleků, DDHM

§ 6117 - přesuny mezi položkami na Volbách do EP není navýšení

§ 6171 - snížení závazného ukazatele správa o 1.322.000 Kč a přesun na místní komunikace a ostatní položky.

§ 6330 - navýšení převodů do hospodářské činnosti o 230.000 Kč - převod čerpání FO

V oblasti výdajů navrhujeme navýšení rozpočtu celkem ve výši 25.000 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 11. 6. 2024 Markéta Balková, starostka

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: OZ 04/2023/05

Na zasedání dne: 11.06.2024

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Libuše Matoušková    dne: 11.06.2024