

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						674 180,00	1 000,00	675 180,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1361						29 000,00	2 000,00	31 000,00	Příjem ze správních poplatků
3)		1381						350 000,00	-90 000,00	260 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
4)		1386						54 961,00	65 000,00	119 961,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1387						30 365,00	25 000,00	55 365,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								1 138 506,00	3 000,00	1 141 506,00	
6)	3412	2111	603					5 600,00	-200,00	5 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3412	2132	604					1 300,00	500,00	1 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3412	2132	603					2 000,00	200,00	2 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
9)	3412	2324	604					29 900,00	-500,00	29 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								38 800,00	0,00	38 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
10)	3639	2111	600					24 000,00	500,00	24 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3639	2119						5 000,00	50 955,00	55 955,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
12)	3639	2131	600					43 560,00	-500,00	43 060,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	3639	3113						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639								72 560,00	60 955,00	133 515,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	4351	2111						58 200,00	10 000,00	68 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351								58 200,00	10 000,00	68 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem								1 308 066,00	73 955,00	1 382 021,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	3314	5137	98				8 625,00	1 664,00	10 289,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3314	5139					5 000,00	-802,77	4 197,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3314	5169					23 800,00	802,77	24 602,77	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							37 425,00	1 664,00	39 089,00	Činnosti knihovnické
18)	3392	5151	500				60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
19)	3392	5152	500				130 000,00	1 000,00	131 000,00	Tepl
Celkem za Par: 3392							190 000,00	0,00	190 000,00	Zájmová činnost v kultuře
20)	3412	5137	603				10 000,00	-1 819,19	8 180,81	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3412	5139	522				5 118,62	1 000,00	6 118,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3412	5139	603				49 911,60	9 154,30	59 065,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3412	5152	603				55 000,00	7 299,00	62 299,00	Tepl
24)	3412	5169	603				40 000,00	62 083,30	102 083,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							160 030,22	77 717,41	237 747,63	Sportovní zařízení ve vlastnictví
25)	3519	5152					70 000,00	29 320,00	99 320,00	Tepl
Celkem za Par: 3519							70 000,00	29 320,00	99 320,00	Ostatní ambulantní péče
26)	3612	5152	602				195 000,00	28 292,00	223 292,00	Tepl
Celkem za Par: 3612							195 000,00	28 292,00	223 292,00	Bytové hospodářství
27)	3613	5151	433				0,00	27 472,00	27 472,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613							0,00	27 472,00	27 472,00	Nebytové hospodářství
28)	3639	5011					1 488 214,19	-1 000,00	1 487 214,19	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3639	5162					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
30)	3639	5169					80 848,00	-2 000,00	78 848,00	Nákup ostatních služeb
31)	3639	5171	600				10 000,00	35 128,18	45 128,18	Opravy a udržování
32)	3639	5171	676				200 000,00	-2 950,00	197 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 779 062,19	31 178,18	1 810 240,37	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3722	5021					4 025,81	1 000,00	5 025,81	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722							4 025,81	1 000,00	5 025,81	Sběr a svoz komunálních odpadů
34)	3729	5169					1 089,00	1 210,00	2 299,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							1 089,00	1 210,00	2 299,00	Ostatní nakládání s odpady
35)	5512	5139					9 196,59	-27,43	9 169,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	5512	5171	676				0,00	2 950,00	2 950,00	Opravy a udržování
37)	5512	6123	301				885 342,07	27,43	885 369,50	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							894 538,66	2 950,00	897 488,66	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6117	5011	777	98348			13 830,60	-13 830,60	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
39)	6117	5021	777	98348			15 400,00	13 830,60	29 230,60	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							29 230,60	0,00	29 230,60	Volby do Evropského parlamentu
40)	6171	5042					0,00	13 649,00	13 649,00	Odměny za užití počítačových
41)	6171	5152					135 000,00	56 634,00	191 634,00	Tepl
42)	6171	5172					45 000,00	-13 649,00	31 351,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							180 000,00	56 634,00	236 634,00	Činnost místní správy
43)	6310	5163	80				0,00	99,00	99,00	Služby peněžních ústavů
44)	6310	5163					15 600,00	-99,00	15 501,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							15 600,00	0,00	15 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
45)	6399	5362					200 000,00	51 000,00	251 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							200 000,00	51 000,00	251 000,00	Ostatní finanční operace
46)	6409	5179					14 460,00	696,60	15 156,60	Ostatní nákupy jinde nezařazené
47)	6409	5363					0,00	3 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
48)	6409	5909					0,00	182,00	182,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							14 460,00	3 878,60	18 338,60	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							3 770 461,48	312 316,19	4 082 777,67	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
49)		8115						2 612 565,27	230 529,01	2 843 094,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
50)		8124	80					-2 358 900,00	1 179 300,00	-1 179 600,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
51)		8124						0,00	-1 179 300,00	-1 179 300,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
52)		8901						-11 024,19	7 832,18	-3 192,01	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:								242 641,08	238 361,19	481 002,27	
Financování celkem								242 641,08	238 361,19	481 002,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		34 508 705,00	3 000,00	34 511 705,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		448 731,00	60 955,00	509 686,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		260 500,00	10 000,00	270 500,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem								35 217 936,00	73 955,00	35 291 891,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		663 625,00	1 664,00	665 289,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		950 000,00	77 717,41	1 027 717,41	Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		620 000,00	29 320,00	649 320,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		405 351,00	28 292,00	433 643,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		9 649,00	27 472,00	37 121,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		9 448 419,19	31 178,18	9 479 597,37	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 982 046,81	1 000,00	2 983 046,81	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 089,00	1 210,00	2 299,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 945 041,00	2 950,00	1 947 991,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 230 086,00	56 634,00	3 286 720,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		600 000,00	51 000,00	651 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		35 000,00	3 878,60	38 878,60	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem								20 890 307,00	312 316,19	21 202 623,19	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		-157 362,96	238 361,19	80 998,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								-157 362,96	238 361,19	80 998,23	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostkou dne: 09.07.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 09.07.2024