

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1345							676 180,00	5 818,00	681 998,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361							34 500,00	10 000,00	44 500,00	Příjem ze správních poplatků
1387							55 515,00	2 000,00	57 515,00	Příjem z daně z technických her
4222	127		00725				4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222	210		00725				-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 766 195,00	17 818,00	2 784 013,00	
1069	2131						159 300,00	1 000,00	160 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1069							159 300,00	1 000,00	160 300,00	Ostatní správa v zemědělství
3632	2111						34 000,00	1 700,00	35 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2131						16 600,00	-1 700,00	14 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							50 600,00	0,00	50 600,00	Pohřebnictví
3639	2321	600					0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							0,00	15 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4351	2111						80 200,00	15 000,00	95 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4351							80 200,00	15 000,00	95 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							3 056 295,00	48 818,00	3 105 113,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5123	318				0,00	37 104,65	37 104,65	Podlimitní technické zhodnocení
2310	5171	318				12 688,00	30 152,00	42 840,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						12 688,00	67 256,65	79 944,65	Pitná voda
3314	5038					1 500,00	258,00	1 758,00	Pojistné na zákonné pojištění
3314	5139					4 197,23	-3 558,00	639,23	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					12 000,00	-590,00	11 410,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					24 602,77	3 558,00	28 160,77	Nákup ostatních služeb
3314	5173					2 000,00	332,00	2 332,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						44 300,00	0,00	44 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5038					0,00	18,76	18,76	Pojistné na zákonné pojištění
3319	5139					1 000,00	-18,76	981,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						1 000,00	0,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					1 000,00	9 204,00	10 204,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021	500				38 100,00	-17 646,00	20 454,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021	818				0,00	17 646,00	17 646,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139	818				327,00	14 950,00	15 277,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139					77 321,00	-14 950,00	62 371,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5156	818				0,00	14 950,00	14 950,00	Pohonné hmoty a maziva
3392	5169					199 000,00	-48 654,00	150 346,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175	818				0,00	1 040,00	1 040,00	Pohoštění
3392	5175					20 000,00	-1 040,00	18 960,00	Pohoštění
3392	6127					0,00	24 500,00	24 500,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3392						335 748,00	0,00	335 748,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					18 900,00	2 291,00	21 191,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					13 000,00	-4 018,00	8 982,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					3 000,00	1 727,00	4 727,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						34 900,00	0,00	34 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	603				8 180,81	1 644,05	9 824,86	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	603				60 065,90	7 243,41	67 309,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154	603				27 840,00	18 413,44	46 253,44	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						96 086,71	27 300,90	123 387,61	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519	6121	350				500 000,00	-270 000,00	230 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3519						500 000,00	-270 000,00	230 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5151	602				13 000,00	4 000,00	17 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154	602				52 000,00	24 200,00	76 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						65 000,00	28 200,00	93 200,00	Bytové hospodářství
3631	5139					1 000,00	13 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					124 000,00	-13 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						125 000,00	0,00	125 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5011					26 200,00	231,00	26 431,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5031					6 600,00	-478,00	6 122,00	Povinné pojistné na sociální
3632	5032					2 200,00	213,00	2 413,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5038					101,31	34,00	135,31	Pojistné na zákonné pojištění
3632	5151					6 220,00	2 000,00	8 220,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5167					0,00	1 820,00	1 820,00	Služby školení a vzdělávání
3632	5169	215				30 000,00	-3 820,00	26 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						71 321,31	0,00	71 321,31	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021		73 000,00	-2 942,68	70 057,32	Ostatní osobní výdaje
3639 5038		3 652,00	1 235,38	4 887,38	Pojistné na zákonné pojištění
3639 5132		14 000,00	-1 235,38	12 764,62	Ochranné pomůcky
3639 5139		150 600,26	-3 285,00	147 315,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		23 000,00	3 285,00	26 285,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639 5154	600	42 000,00	18 400,00	60 400,00	Elektrická energie
3639 5169	117	80 000,00	270 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
1) 3639 5169		78 848,00	1 500,00	80 348,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		480 100,26	285 457,32	765 557,58	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5011		33 700,00	2 800,00	36 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722 5021		6 125,81	142,68	6 268,49	Ostatní osobní výdaje
3722 5031		8 400,00	-258,87	8 141,13	Povinné pojistné na sociální
3722 5032		3 050,00	258,87	3 308,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722 5038		110,00	59,87	169,87	Pojistné na zákonné pojištění
3722 5169		2 918 861,00	-59,87	2 918 801,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 970 246,81	2 942,68	2 973 189,49	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5038	514	501,72	103,37	605,09	Pojistné na zákonné pojištění
3723 5137	514	1 000,00	-1 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5154	514	41 000,00	2 600,00	43 600,00	Elektrická energie
3723 5169	514	1 254 498,28	-1 703,37	1 252 794,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 297 000,00	0,00	1 297 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 5038		1 104,66	351,74	1 456,40	Pojistné na zákonné pojištění
4351 5139		7 818,00	120,53	7 938,53	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5156		2 800,00	2 000,00	4 800,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5169		25 181,00	3 000,00	28 181,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171	712	10 895,34	-5 472,27	5 423,07	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		47 799,00	0,00	47 799,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5021	999	0,00	9 591,77	9 591,77	Ostatní osobní výdaje
5512 5021		45 000,00	-9 591,77	35 408,23	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512		45 000,00	0,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 780 000,00	-18 471,00	1 761 529,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		111 000,00	18 471,00	129 471,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5169		17 000,00	1 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112		1 908 000,00	1 000,00	1 909 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	777	28 768,60	-770,00	27 998,60	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	777	0,00	530,00	530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	777	0,00	293,00	293,00	Pohoštění
6115 5175	777	0,00	240,00	240,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		28 768,60	293,00	29 061,60	Volby do zastupitelstev územních
6171 5166	223	40 000,00	3 560,00	43 560,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171		40 000,00	3 560,00	43 560,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		8 102 958,69	146 010,55	8 248 969,24	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 187 386,58	97 192,55	5 284 579,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 187 386,58	97 192,55	5 284 579,13	
Financování celkem						5 187 386,58	97 192,55	5 284 579,13	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 547 705,00	17 818,00	36 565 523,00 Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 300,00	1 000,00	160 300,00 Ostatní správa v
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	517 393,70	15 000,00	532 393,70 Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 500,00	15 000,00	285 500,00 Osobní asistence,
Příjmy celkem							37 494 898,70	48 818,00	37 543 716,70

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 688,00	67 256,65	99 944,65 Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 028 717,41	27 300,90	1 056 018,31 Sportovní zařízení ve
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	649 320,00	-270 000,00	379 320,00 Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	433 643,00	28 200,00	461 843,00 Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 762 397,37	285 457,32	14 047 854,69 Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000 246,81	2 942,68	3 003 189,49 Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 220 000,00	1 000,00	2 221 000,00 Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 500,00	293,00	31 793,00 Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 344 220,00	3 560,00	3 347 780,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 502 732,59	146 010,55	24 648 743,14

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 425 290,53	97 192,55	2 522 483,08 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 425 290,53	97 192,55	2 522 483,08

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

ad 1) 0

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 starostkou dne: 16.09.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 16.09.2024