

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						400 000,00	-30 000,00	370 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345						681 998,00	5 000,00	686 998,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						15 820,00	-3 000,00	12 820,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						44 500,00	3 000,00	47 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						260 000,00	-70 000,00	190 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386						119 811,00	45 000,00	164 811,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						57 515,00	25 000,00	82 515,00	Příjem z daně z technických her
	4122		00453				0,00	19 782,00	19 782,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 579 644,00	24 782,00	2 604 426,00	
	3412	2111	604				99 700,00	4 910,00	104 610,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							99 700,00	4 910,00	104 610,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3519	2111					67 000,00	6 000,00	73 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519	2132					175 000,00	-6 000,00	169 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519							242 000,00	0,00	242 000,00	Ostatní ambulantní péče
	3612	2111					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							100 000,00	0,00	100 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					35 700,00	4 250,00	39 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131					14 900,00	-3 550,00	11 350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632	2132					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							61 600,00	1 700,00	63 300,00	Pohřebnictví
	3639	2111					6 000,00	180,00	6 180,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131					55 000,00	-180,00	54 820,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2131	600				43 060,00	500,00	43 560,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2131	711				100 000,00	5 950,00	105 950,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132	600				78 782,00	-500,00	78 282,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					31 289,00	-3 120,00	28 169,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2133					0,00	3 120,00	3 120,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							314 131,00	5 950,00	320 081,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2111					95 200,00	3 028,00	98 228,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132					90 300,00	-3 028,00	87 272,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							185 500,00	0,00	185 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6330	4138					570 000,00	45 000,00	615 000,00	Převody z vlastní pokladny
	6330	4138	514				80 000,00	-45 000,00	35 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							650 000,00	0,00	650 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							4 232 575,00	37 342,00	4 269 917,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					20 000,00	13 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					380 000,00	-16 000,00	364 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					0,00	3 000,00	3 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						400 000,00	0,00	400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5168					11 410,00	-810,00	10 600,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					28 160,77	810,00	28 970,77	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						39 570,77	0,00	39 570,77	Činnosti knihovnické
3319	5021					40 490,72	3 000,00	43 490,72	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					1 107,28	500,00	1 607,28	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3319						41 598,00	3 500,00	45 098,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					10 204,00	-15 000,00	-4 796,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021	818				17 646,00	15 000,00	32 646,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5152	500				131 000,00	69 400,00	200 400,00	Teplo
Celkem za Par: 3392						158 850,00	69 400,00	228 250,00	Zájemová činnost v kultuře
3399	5139					21 191,00	5 440,00	26 631,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5161					1 980,00	-440,00	1 540,00	Poštovní služby
3399	5169	697				0,00	251,00	251,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					8 982,00	-99,00	8 883,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					4 727,00	99,00	4 826,00	Pohoštění
3399	5194					60 000,00	10 400,00	70 400,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697				24 310,00	-2 257,50	22 052,50	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697		00697		23 690,00	-1 352,50	22 337,50	Výdaje na věcné dary
3399	5492	697				21 000,00	2 006,50	23 006,50	Dary fyzickým osobám
3399	5492	697		00697		21 000,00	1 352,50	22 352,50	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						186 880,00	15 400,00	202 280,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	603				67 309,31	5 000,00	72 309,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	603				9 660,00	3 600,00	13 260,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5152	603				62 299,00	30 000,00	92 299,00	Teplo
Celkem za Par: 3412						139 268,31	38 600,00	177 868,31	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519	5123					0,00	24 210,00	24 210,00	Podlimitní technické zhodnocení
3519	5139					4 000,00	6 500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5152					99 320,00	35 000,00	134 320,00	Teplo
3519	5171					6 840,19	6 500,00	13 340,19	Opravy a udržování
3519	6121	350				230 000,00	-72 210,00	157 790,00	Stavby
Celkem za Par: 3519						340 160,19	0,00	340 160,19	Ostatní ambulantní péče
3612	5139	602				1 500,00	100,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5152	602				223 292,00	70 000,00	293 292,00	Teplo
3612	5154					0,00	-4 750,00	-4 750,00	Elektrická energie
3612	5162	602				2 400,00	1 000,00	3 400,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169	433				3 000,00	50,00	3 050,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169					7 351,00	4 750,00	12 101,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	602				20 600,00	-1 100,00	19 500,00	Opravy a udržování
3612	5199	433				87 000,00	-50,00	86 950,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						345 143,00	70 000,00	415 143,00	Bytové hospodářství
3632	5011					26 431,00	3 100,00	29 531,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5031					6 122,00	2 200,00	8 322,00	Povinné pojistné na sociální
3632	5032					2 413,00	250,00	2 663,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5137					2 814,00	-1 500,00	1 314,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5169					3 086,00	1 500,00	4 586,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						40 866,00	5 550,00	46 416,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 470 014,19	-8 500,00	1 461 514,19	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021		70 057,32	-6 550,00	63 507,32	Ostatní osobní výdaje
3639 5138		0,00	9 196,00	9 196,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639 5139		147 315,26	10 000,00	157 315,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169 999		0,00	1 030,00	1 030,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		13 500,00	-2 030,00	11 470,00	Opravy a udržování
3639 5171 600		45 128,18	3 100,00	48 228,18	Opravy a udržování
3639 5171 349		70 000,00	-13 100,00	56 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		1 816 014,95	-6 854,00	1 809 160,95	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5011		36 500,00	4 000,00	40 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722 5021		6 268,49	2 000,00	8 268,49	Ostatní osobní výdaje
3722 5031		8 141,13	2 000,00	10 141,13	Povinné pojistné na sociální
3722 5032		3 308,87	500,00	3 808,87	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722		54 218,49	8 500,00	62 718,49	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5011 514		91 600,00	4 500,00	96 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3723 5021 514		37 200,00	-5 500,00	31 700,00	Ostatní osobní výdaje
3723 5031 514		23 000,00	1 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na sociální
3723 5032 514		8 200,00	500,00	8 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5139 514		401,00	1 726,00	2 127,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5151 514		2 000,00	-226,00	1 774,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3723 5154 514		43 600,00	5 788,00	49 388,00	Elektrická energie
3723 5168 514		6 000,00	-5 788,00	212,00	Zpracování dat a služby související s
3723 5169 514		1 252 794,91	-1 500,00	1 251 294,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		1 464 795,91	500,00	1 465 295,91	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 5139		7 938,53	500,00	8 438,53	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5171		0,00	1 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
4351 6123		100 000,00	-2 000,00	98 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 4351		107 938,53	0,00	107 938,53	Osobní asistence, pečovatelská
5213 5901		2 879,00	-2 879,00	0,00	Nespecifikované rezervy
5213 5903		0,00	5 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		2 879,00	2 121,00	5 000,00	Krizová opatření
6112 5031		309 000,00	-17 000,00	292 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		129 471,00	17 000,00	146 471,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		438 471,00	0,00	438 471,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021 777 98135		0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		0,00	1 800,00	1 800,00	Volby do zastupitelstev územních
6117 5021 777 98348		29 230,60	-1 800,00	27 430,60	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117		29 230,60	-1 800,00	27 430,60	Volby do Evropského parlamentu
6171 5152		191 634,00	70 000,00	261 634,00	Teplo
6171 5166 223		43 560,00	10 000,00	53 560,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169 508		30 000,00	-15 569,50	14 430,50	Nákup ostatních služeb
6171 5171		6 537,50	5 000,00	11 537,50	Opravy a udržování
6171 5175		6 000,00	569,50	6 569,50	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		277 731,50	70 000,00	347 731,50	Činnost místní správy
6310 5163		15 501,00	-2 121,00	13 380,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 501,00	-2 121,00	13 380,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362		251 000,00	40 075,00	291 075,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		251 000,00	40 075,00	291 075,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		6 150 117,25	314 671,00	6 464 788,25	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 284 579,13	234 115,39	5 518 694,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					-3 192,01	43 213,61	40 021,60	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						5 281 387,12	277 329,00	5 558 716,12	
Financování celkem						5 281 387,12	277 329,00	5 558 716,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 565 523,00	24 782,00	36 590 305,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 500,00	4 910,00	145 410,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 600,00	1 700,00	63 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 393,70	5 950,00	538 343,70	Komunální služby a
Příjmy celkem							37 300 016,70	37 342,00	37 337 358,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 500,00	53 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 000,00	69 400,00	984 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	15 400,00	205 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 056 018,31	38 600,00	1 094 618,31	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 843,00	70 000,00	531 843,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 220,00	5 550,00	96 770,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 047 854,69	-6 854,00	14 041 000,69	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 003 189,49	8 500,00	3 011 689,49	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 572 000,00	500,00	1 572 500,00	Sběr a svoz ostatních
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 879,00	2 121,00	5 000,00	Krizová opatření
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 793,00	1 800,00	33 593,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 014,00	-1 800,00	30 214,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 347 780,00	70 000,00	3 417 780,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 591 053,04	-2 121,00	2 588 932,04	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	651 000,00	40 075,00	691 075,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							28 043 644,53	314 671,00	28 358 315,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 522 483,08	277 329,00	2 799 812,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 522 483,08	277 329,00	2 799 812,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 15.10.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 15.10.2024