

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334						450 700,00	-20 000,00	430 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345						686 998,00	268,00	687 266,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						12 820,00	-268,00	12 552,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4116		14004				0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 180 518,00	5 600,00	2 186 118,00	
	3392	2111	500				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3519	2111					73 000,00	25 000,00	98 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3519	2132					169 000,00	-16 725,00	152 275,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519							242 000,00	8 275,00	250 275,00	Ostatní ambulantní péče
	3612	2111					41 000,00	400,00	41 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	602				69 600,00	-21 900,00	47 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132					59 000,00	1 500,00	60 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2132	602				90 000,00	1 000,00	91 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							259 600,00	-19 000,00	240 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					43 000,00	-13 875,00	29 125,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							43 000,00	-13 875,00	29 125,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					39 950,00	2 600,00	42 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2131					11 350,00	-100,00	11 250,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3632	2132					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							63 300,00	4 500,00	67 800,00	Pohřebnictví
	3639	2111	600				24 500,00	4 200,00	28 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2112					15 000,00	-4 200,00	10 800,00	Příjem z prodeje zboží (již
	3639	2119					63 662,70	10 000,00	73 662,70	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					54 820,00	-30 400,00	24 420,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132	600				78 282,00	20 300,00	98 582,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132					28 169,00	-3 366,00	24 803,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2133					3 120,00	200,00	3 320,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							267 553,70	-3 266,00	264 287,70	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2324	514				475 000,00	100 000,00	575 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							475 000,00	100 000,00	575 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	4351	2111					98 228,00	14 000,00	112 228,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	4351	2132					87 272,00	2 366,00	89 638,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							185 500,00	16 366,00	201 866,00	Osobní asistence, pečovatelská
Příjmy celkem							3 816 471,70	118 600,00	3 935 071,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					3 000,00	100 000,00	103 000,00	Stavby
2219	6121	313				1 496 000,00	-80 600,00	1 415 400,00	Stavby
2219	6142	313				75 867,00	-75 867,00	0,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2219						1 574 867,00	-56 467,00	1 518 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
2291	5139					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2291						0,00	21 000,00	21 000,00	Mezinárodní spolupráce v dopravě
3314	5011					392 000,00	26 853,00	418 853,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3314	5021					15 000,00	-11 471,00	3 529,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					98 000,00	6 000,13	104 000,13	Povinné pojistné na sociální
3314	5032					35 000,00	2 742,00	37 742,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						540 000,00	24 124,13	564 124,13	Činnosti knihovnické
3319	5021					43 490,72	696,28	44 187,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031					1 607,28	-500,00	1 107,28	Povinné pojistné na sociální
3319	5136					7 000,00	1 320,00	8 320,00	Knihy a obdobné listinné informační
3319	5139					981,24	-981,24	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						53 079,24	535,04	53 614,28	Ostatní záležitosti kultury
3392	5011	500				4 400,00	-80,00	4 320,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3392	5021					-4 796,00	13 148,00	8 352,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5021	500				20 454,00	-7 222,00	13 232,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031	500				1 100,00	-28,66	1 071,34	Povinné pojistné na sociální
3392	5032	500				400,00	-11,26	388,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5139	818				15 277,00	-14 950,00	327,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	500				38 880,00	14 950,00	53 830,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						75 715,00	5 806,08	81 521,08	Zájmová činnost v kultuře
3399	5138					0,00	3 325,00	3 325,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5139					26 631,00	9 955,85	36 586,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					8 883,00	13 240,50	22 123,50	Nákup ostatních služeb
3399	5175					4 826,00	12 000,00	16 826,00	Pohoštění
3399	5194					70 400,00	20 854,12	91 254,12	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697				22 052,50	-17 838,00	4 214,50	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697	00697			22 337,50	-18 162,00	4 175,50	Výdaje na věcné dary
3399	5492	697				23 006,50	17 838,00	40 844,50	Dary fyzickým osobám
3399	5492	697	00697			22 352,50	18 162,00	40 514,50	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						200 489,00	59 375,47	259 864,47	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	603				10 575,40	2 000,00	12 575,40	Stavby
Celkem za Par: 3412						10 575,40	2 000,00	12 575,40	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5137	210				0,00	17 116,00	17 116,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5167					0,00	2 200,00	2 200,00	Služby školení a vzdělávání
3612	5169					12 101,00	500,00	12 601,00	Nákup ostatních služeb
3612	5169	433				3 050,00	500,00	3 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						15 151,00	20 316,00	35 467,00	Bytové hospodářství
3631	5139					14 000,00	15 406,00	29 406,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					111 000,00	-15 406,00	95 594,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						125 000,00	0,00	125 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5011					29 531,00	2 629,00	32 160,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3632	5031					8 322,00	-346,28	7 975,72	Povinné pojistné na sociální
3632	5032					2 663,00	231,54	2 894,54	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632	5166	215				0,00	18 000,00	18 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3632	5169	215				26 180,00	-18 000,00	8 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						66 696,00	2 514,26	69 210,26	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 461 514,19	-27 012,95	1 434 501,24	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021		63 507,32	-7 575,99	55 931,33	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		377 900,00	-2 891,96	375 008,04	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		127 750,00	-10 278,48	117 471,52	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137	521	10 000,00	-4 984,27	5 015,73	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		157 315,26	31 734,00	189 049,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139	521	0,00	4 984,27	4 984,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		134 000,00	6 875,00	140 875,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163		36 000,00	30 000,00	66 000,00	Služby peněžních ústavů
3639 5169		80 348,00	-335,50	80 012,50	Nákup ostatních služeb
3639 5171	127	0,00	43 318,00	43 318,00	Opravy a udržování
3639 5175		2 500,00	335,50	2 835,50	Pohoštění
3639 6121	210	20 000,00	-4 249,18	15 750,82	Stavby
3639 6121	116	250 000,00	-6 351,00	243 649,00	Stavby
3639 6121	127	5 300 000,00	-75 130,30	5 224 869,70	Stavby
3639 6127	127	0,00	38 163,30	38 163,30	Kulturní předměty
3639 6142		75 867,00	-75 867,00	0,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 3639		8 096 701,77	-59 266,56	8 037 435,21	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5011		40 500,00	6 192,70	46 692,70	Platy zaměstnanců v pracovním
3722 5021		8 268,49	352,23	8 620,72	Ostatní osobní výdaje
3722 5031		10 141,13	1 438,46	11 579,59	Povinné pojistné na sociální
3722 5032		3 808,87	392,94	4 201,81	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722		62 718,49	8 376,33	71 094,82	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5011	514	96 100,00	8 985,39	105 085,39	Platy zaměstnanců v pracovním
3723 5021	514	31 700,00	-7 639,18	24 060,82	Ostatní osobní výdaje
3723 5031	514	24 000,00	2 114,52	26 114,52	Povinné pojistné na sociální
3723 5032	514	8 700,00	777,44	9 477,44	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3723 5137	514	0,00	1 234,00	1 234,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5154	514	49 388,00	10 000,00	59 388,00	Elektrická energie
3723 5169	514	1 251 294,91	-2 308,00	1 248 986,91	Nákup ostatních služeb
3723 5499	514	0,00	1 074,00	1 074,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3723		1 461 182,91	14 238,17	1 475 421,08	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		112 850,00	81,00	112 931,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5132		150,00	-12,06	137,94	Ochranné pomůcky
3745 5137		35 000,00	-78,94	34 921,06	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745		148 000,00	-10,00	147 990,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011		336 000,00	7 878,00	343 878,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351 5031		84 000,00	1 406,22	85 406,22	Povinné pojistné na sociální
4351 5032		30 000,00	994,26	30 994,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5139		8 438,53	197,00	8 635,53	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5156		4 800,00	171,40	4 971,40	Pohonné hmoty a maziva
4351 5162		700,00	-87,28	612,72	Služby elektronických komunikací
4351 5163		0,00	1 556,00	1 556,00	Služby peněžních ústavů
4351 5169		28 181,00	-1 196,41	26 984,59	Nákup ostatních služeb
4351 5171	712	5 423,07	-233,07	5 190,00	Opravy a udržování
4351 5171		1 500,00	-407,64	1 092,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		499 042,60	10 278,48	509 321,08	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5021	14004	0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512		0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 761 529,00	7 000,00	1 768 529,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		292 000,00	-20 000,00	272 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		146 471,00	13 000,00	159 471,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 515 000,00	11 489,00	1 526 489,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	129 500,00	1 854,00	131 354,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	379 000,00	4 837,11	383 837,11	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	134 000,00	5 053,00	139 053,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5167	70 000,00	2 200,00	72 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169 508	14 430,50	7 000,00	21 430,50	Nákup ostatních služeb
6171 5172	31 351,00	-7 000,00	24 351,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171	2 273 281,50	25 433,11	2 298 714,61	Činnost místní správy
6310 5163	13 380,00	1 331,00	14 711,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	13 380,00	1 331,00	14 711,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	164 400,00	-1 331,00	163 069,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	164 400,00	-1 331,00	163 069,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5342	88 000,00	1 660,00	89 660,00	Základní přiděl fondu kulturních a
6330 5345	7 260 000,00	1 000,00	7 261 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	570 000,00	-2 660,00	567 340,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	7 918 000,00	0,00	7 918 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	25 498 279,91	83 853,51	25 582 133,42	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 518 694,52	-35 628,49	5 483 066,03	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						40 021,60	882,00	40 903,60	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						5 558 716,12	-34 746,49	5 523 969,63	
Financování celkem						5 558 716,12	-34 746,49	5 523 969,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 590 305,00	5 600,00	36 595 905,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	294 000,00	20 000,00	314 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	242 000,00	8 275,00	250 275,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	259 600,00	-19 000,00	240 600,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	-13 875,00	44 125,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 300,00	4 500,00	67 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	538 343,70	-3 266,00	535 077,70	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	475 000,00	100 000,00	575 000,00	Ostatní nakládání s
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 500,00	16 366,00	301 866,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							38 806 048,70	118 600,00	38 924 648,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 255 867,00	-56 467,00	4 199 400,00	Ostatní záležitosti
2291	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	Mezinárodní spolupráce v
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 289,00	24 124,13	689 413,13	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 500,00	535,04	54 035,04	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	984 400,00	5 806,08	990 206,08	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 400,00	59 375,47	264 775,47	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 618,31	2 000,00	1 096 618,31	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 843,00	20 316,00	552 159,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 770,00	2 514,26	99 284,26	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 041 000,69	-59 266,56	13 981 734,13	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 011 689,49	8 376,33	3 020 065,82	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 572 500,00	14 238,17	1 586 738,17	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 000,00	-10,00	602 990,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	10 278,48	670 278,48	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 947 991,00	5 600,00	1 953 591,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 417 780,00	25 433,11	3 443 213,11	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 588 932,04	1 331,00	2 590 263,04	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 400,00	-1 331,00	163 069,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							35 894 980,53	83 853,51	35 978 834,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 799 812,08	-34 746,49	2 765 065,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 799 812,08	-34 746,49	2 765 065,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 12.11.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 12.11.2024