

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 681 000,00	159 000,00	3 840 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						315 000,00	-30 000,00	285 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						855 000,00	-50 000,00	805 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						5 670 000,00	-310 000,00	5 360 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						10 700 000,00	-100 000,00	10 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						52 000,00	60,00	52 060,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
Celkem za Par:							21 273 000,00	-330 940,00	20 942 060,00	
	3326	3121	37				0,00	35 000,00	35 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3326							0,00	35 000,00	35 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3399	2111					64 400,00	3 100,00	67 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							64 400,00	3 100,00	67 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2111					390 000,00	-100 000,00	290 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132	1027				4 800,00	100,00	4 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132					215 000,00	4 000,00	219 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							609 800,00	-95 900,00	513 900,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2111	1027				14 700,00	1 000,00	15 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							84 700,00	11 000,00	95 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							22 231 900,00	-487 740,00	21 744 160,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					70 000,00	9 000,00	79 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5169					30 000,00	300,00	30 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						100 000,00	9 300,00	109 300,00	Vnitřní obchod
3113	5169					0,00	2 420,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	2 420,00	2 420,00	Základní školy
3314	5031					46 000,00	-500,00	45 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					16 700,00	500,00	17 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						62 700,00	0,00	62 700,00	Činnosti knihovnické
3315	5021					45 000,00	1 200,00	46 200,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5139					10 000,00	-1 200,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315						55 000,00	0,00	55 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5041					15 500,00	18 000,00	33 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5194					81 500,00	10 000,00	91 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						97 000,00	28 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011					380 000,00	17 650,00	397 650,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031					87 000,00	5 400,00	92 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					32 000,00	1 550,00	33 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5151					28 000,00	-1 730,00	26 270,00	Studená voda
3412	5153					44 233,00	2 550,00	46 783,00	Plyn
3412	5169					57 000,00	-4 500,00	52 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						628 233,00	20 920,00	649 153,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3519	5139					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3519	5154					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3519						45 000,00	0,00	45 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5152	384				10 400,00	700,00	11 100,00	Teplota
3612	5154					100 200,00	11 000,00	111 200,00	Elektrická energie
3612	5163					12 000,00	-11 500,00	500,00	Služby peněžních ústavů
3612	5169					10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171	1025				0,00	1 200,00	1 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						132 600,00	-7 100,00	125 500,00	Bytové hospodářství
3613	5153					93 000,00	160,00	93 160,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						93 000,00	160,00	93 160,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					2 650 000,00	248 500,00	2 898 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					625 000,00	63 200,00	688 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					240 000,00	15 000,00	255 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					90 000,00	-85 000,00	5 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5156					360 000,00	500,00	360 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					460 605,00	5 000,00	465 605,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					176 500,00	6 000,00	182 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						4 602 105,00	253 200,00	4 855 305,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					480 000,00	76 600,00	556 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					220 600,00	10 000,00	230 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					120 000,00	19 700,00	139 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					47 000,00	4 900,00	51 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					165 000,00	5 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					70 000,00	2 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 102 600,00	118 200,00	1 220 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					295 916,00	-55 000,00	240 916,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5031					98 000,00	8 570,00	106 570,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351	5032					35 600,00	3 070,00	38 670,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351						429 516,00	-43 360,00	386 156,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137 49	1 250,00	112 000,00	113 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5194	4 937,00	6 630,00	11 567,00	Výdaje na věcné dary
5512 6123	22 990,00	-22 990,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	29 177,00	95 640,00	124 817,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	13 350,00	1 180,00	14 530,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5139	0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112	13 350,00	1 480,00	14 830,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 700 000,00	133 500,00	1 833 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	430 000,00	22 900,00	452 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	160 000,00	4 500,00	164 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5154	135 000,00	-20 000,00	115 000,00	Elektrická energie
6171 5161	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Poštovní služby
6171 5167	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	176 600,00	500,00	177 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Cestovné
6171 5175	30 000,00	-12 000,00	18 000,00	Pohoštění
6171 5194	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171	2 666 600,00	113 400,00	2 780 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	10 056 881,00	592 260,00	10 649 141,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 476 780,00	1 080 000,00	9 556 780,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 476 780,00	1 080 000,00	9 556 780,00	
Financování celkem							8 476 780,00	1 080 000,00	9 556 780,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 628 296,00	-330 940,00	26 297 356,00	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	35 000,00	37 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	382 410,00	3 100,00	385 510,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 650,00	-95 900,00	609 750,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	368 700,00	11 000,00	379 700,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-110 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							28 287 056,00	-487 740,00	27 799 316,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 017 385,00	9 300,00	1 026 685,00	Vnitřní obchod
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 494 152,00	2 420,00	2 496 572,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 553 904,00	28 000,00	1 581 904,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 063,00	20 920,00	847 983,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 350,00	-7 100,00	511 250,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 937,00	160,00	731 097,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 505 771,00	253 200,00	5 758 971,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 847 135,00	118 200,00	1 965 335,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 686,00	-43 360,00	702 326,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 554 728,00	95 640,00	3 650 368,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 412 590,00	1 480,00	1 414 070,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 031 469,00	113 400,00	3 144 869,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 239 170,00	592 260,00	23 831 430,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 276 780,00	1 080 000,00	8 356 780,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 276 780,00	1 080 000,00	8 356 780,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: starostou

Na zasedání dne: 02.12.2024

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 02.12.2024