

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| | | 1334 | | | | | 27 000,00 | 11 000,00 | 38 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 27 000,00 | 11 000,00 | 38 000,00 | | |
| | | 3319 | 2111 | | | | 75 000,00 | 23 000,00 | 98 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | divadlo |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 75 000,00 | 23 000,00 | 98 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 102 000,00 | 34 000,00 | 136 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|----------|------|-------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 1019 | 5222 | | | | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| 1019 | 5492 | | | | | 34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám | |
| Celkem za Par: 1019 | | | | | | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | |
| 1070 | 5222 | | | | | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| 1070 | 5492 | | | | | 33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám | |
| Celkem za Par: 1070 | | | | | | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | Rybářství a myslivost | |
| 2219 | 5139 | | | | | 131 000,00 | 2 000,00 | 133 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 2219 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -2 000,00 | 48 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | |
| 2321 | 5169 | | | | | 38 000,00 | -4 000,00 | 34 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 2321 | 5171 | | | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3111 | 6121 | | | | | 75 000,00 | 13 500,00 | 88 500,00 | Stavby | činnost OTD fotovoltaika-oprava |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 75 000,00 | 13 500,00 | 88 500,00 | Mateřské školy | |
| 3113 | 6121 | | | | | 707 000,00 | -3 000,00 | 704 000,00 | Stavby | činnost OTD fotovoltaika-oprava |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 707 000,00 | -3 000,00 | 704 000,00 | Základní školy | |
| 3314 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 3314 | 5171 | | | | | 25 000,00 | -1 000,00 | 24 000,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Činnosti knihovnické | |
| 3399 | 5223 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a | |
| 3399 | 5492 | | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3412 | 5169 425 | | | | | 870 000,00 | 3 000,00 | 873 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 3412 | 5171 425 | | | | | 400 000,00 | -3 000,00 | 397 000,00 | Opravy a udržování | |
| 3412 | 6121 | | | | | 7 623 000,00 | -2 000 000,00 | 5 623 000,00 | Stavby | |
| 3412 | 6121 | | 17508 | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Stavby | |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 8 893 000,00 | 0,00 | 8 893 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3419 | 5222 | | | | | 1 279 000,00 | 10 000,00 | 1 289 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| 3419 | 5492 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám | |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 1 289 000,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | Ostatní sportovní činnost | |
| 3421 | 5222 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | |
| 3421 | 5492 | | | | | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám | |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 3522 5216 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery obecním a |
| 3522 5222 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3522 5229 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| 3522 5492 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3522 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Ostatní nemocnice |
| 3541 5229 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| 3541 5492 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3541 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi |
| 3543 5222 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 3543 5492 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3543 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Pomoc zdravotně postiženým |
| 3612 5141 12 | 85 000,00 | -66 000,00 | 19 000,00 | Úroky vlastní končí úvěr |
| 3612 5171 | 665 000,00 | 475 000,00 | 1 140 000,00 | Opravy a udržování 2 plynové kotle 141 |
| 3612 6121 | 2 290 000,00 | -475 000,00 | 1 815 000,00 | Stavby 2 plynové kotle 141 |
| Celkem za Par: 3612 | 3 040 000,00 | -66 000,00 | 2 974 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 5169 | 19 000,00 | 2 000,00 | 21 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 5171 | 1 481 000,00 | -2 000,00 | 1 479 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 5139 | 32 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený sáčky pro psy |
| 3745 5164 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | Nájemné |
| 3745 5169 | 247 000,00 | -9 000,00 | 238 000,00 | Nákup ostatních služeb sáčky pro psy |
| Celkem za Par: 3745 | 281 000,00 | 0,00 | 281 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4349 5222 | 20 000,00 | 32 000,00 | 52 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 4349 5492 | 32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 4349 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob |
| 4351 5339 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční transfery cizím |
| 4351 5492 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Dary fyzickým osobám |
| 4351 6121 | 0,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | Stavby výtah DPS oprava účtování |
| 4351 6122 | 1 160 000,00 | -1 160 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 4351 | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| 5512 5156 | 60 000,00 | -2 000,00 | 58 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 6121 | 991 000,00 | -1 000,00 | 990 000,00 | Stavby činnost OTD fotovoltaika-oprava |
| Celkem za Par: 5512 | 1 051 000,00 | -3 000,00 | 1 048 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5137 | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek telefon splátky |
| 6112 5162 | 9 000,00 | 4 000,00 | 13 000,00 | Služby elektronických komunikací telefonní poplatky |
| Celkem za Par: 6112 | 21 000,00 | 6 000,00 | 27 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| 6115 5011 | 98193 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6115 5019 | 98193 | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | Ostatní platy |
| 6115 5021 | 98193 | 96 500,00 | -18 000,00 | 78 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 5031 | 98193 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 6115 5032 | 98193 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6115 5139 | 98193 | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 5162 | 98193 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6115 5169 | 98193 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6115 | | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků |
| 6171 5137 | | 143 000,00 | 33 000,00 | 176 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek odvlhčovače 2 ks |
| 6171 5137 | 17526 | 110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek oprava dotace stavební úřad |
| 6171 5138 | | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího kalendáře |
| 6171 5139 | | 200 000,00 | -1 000,00 | 199 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5167 | | 75 000,00 | 4 000,00 | 79 000,00 | Služby školení a vzdělávání školení |
| 6171 5169 | | 447 000,00 | 70 000,00 | 517 000,00 | Nákup ostatních služeb služby pro město |
| 6171 5171 | | 373 000,00 | 26 000,00 | 399 000,00 | Opravy a udržování opravy |
| 6171 5172 | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Podlimitní programové vybavení Moduly na webu-sociální síť |
| 6171 5173 | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Cestovné cestovné |
| 6171 5229 | | 59 000,00 | 21 000,00 | 80 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery členské příspěvky 2024 |
| 6171 5362 | | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| 6171 6121 | | 88 000,00 | -7 500,00 | 80 500,00 | Stavby činnost OTD fotovoltaika-oprava |
| Celkem za Par: 6171 | | 1 513 000,00 | 86 500,00 | 1 599 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | 20 204 500,00 | 34 000,00 | 20 238 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 78 401 986,00 | 11 000,00 | 78 412 986,00 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 75 000,00 | 23 000,00 | 98 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| Příjmy celkem | | | | | | | 78 476 986,00 | 34 000,00 | 78 510 986,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 522 000,00 | 13 500,00 | 2 535 500,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 798 700,00 | -3 000,00 | 10 795 700,00 | Základní školy |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 140 000,00 | -66 000,00 | 3 074 000,00 | Bytové hospodářství |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 245 000,00 | -3 000,00 | 4 242 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 613 000,00 | 6 000,00 | 2 619 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 006 813,00 | 86 500,00 | 12 093 313,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 35 325 513,00 | 34 000,00 | 35 359 513,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Rada města

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Marcela Dostálková dne: 01.11.2024