

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	Poznámka
1386							256 000,00	91 000,00	347 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
4213			90504				1 887 236,00	-1 887 236,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
4213			171590504				0,00	1 887 236,00	1 887 236,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:							2 143 236,00	91 000,00	2 234 236,00		
3314	2111						50 000,00	4 000,00	54 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3314							50 000,00	4 000,00	54 000,00	Činnosti knihovnické	
3315	2111						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3315							13 000,00	1 000,00	14 000,00	Činnosti muzeí a galerií	
3319	2111						98 000,00	70 000,00	168 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3319							98 000,00	70 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3632	2111						49 000,00	1 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3632							49 000,00	1 000,00	50 000,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							2 353 236,00	167 000,00	2 520 236,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	6122					595 500,00	10 000,00	605 500,00	Stroje, přístroje a zařízení	FVE realizace projektu
Celkem za Par: 3111						595 500,00	10 000,00	605 500,00	Mateřské školy	
3113	6122					582 000,00	10 000,00	592 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	FVE realizace projektu
Celkem za Par: 3113						582 000,00	10 000,00	592 000,00	Základní školy	
3314	5011					800 000,00	4 000,00	804 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
Celkem za Par: 3314						800 000,00	4 000,00	804 000,00	Činnosti knihovnické	
3412	5154					0,00	12 000,00	12 000,00	Elektrická energie	el.en. Hliník převedeno z 3613
3412	5169	425				873 000,00	6 000,00	879 000,00	Nákup ostatních služeb	Smart Metering
3412	5171					27 000,00	-6 000,00	21 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3412						900 000,00	12 000,00	912 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3541	5229					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	FD Charita osobní asistence
Celkem za Par: 3541						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	
3612	5151					5 000,00	-22 000,00	-17 000,00	Studená voda	
3612	5153					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Plyn	
3612	5154					5 000,00	21 000,00	26 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3612						15 000,00	0,00	15 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5137					155 000,00	-15 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3613	5139					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	5154					100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Elektrická energie	převedeno na 3412 el.en Hliník
3613	5169					100 000,00	-9 000,00	91 000,00	Nákup ostatních služeb	
3613	5171					326 000,00	9 000,00	335 000,00	Opravy a udržování	iopravy klášter, Bernard
Celkem za Par: 3613						731 000,00	-12 000,00	719 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171					1 479 000,00	-46 000,00	1 433 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631						1 479 000,00	-46 000,00	1 433 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169					1 950 000,00	116 000,00	2 066 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722						1 950 000,00	116 000,00	2 066 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5164					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nájemné	
Celkem za Par: 3723						100 000,00	-100 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725	5164					23 000,00	-16 000,00	7 000,00	Nájemné	
Celkem za Par: 3725						23 000,00	-16 000,00	7 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3745	5139					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745	5169					238 000,00	-1 000,00	237 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745						278 000,00	0,00	278 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5153		100 000,00	-84 000,00	16 000,00 Plyn	
4351 5154		84 000,00	-76 000,00	8 000,00 Elektrická energie	
4351 5171		242 000,00	160 000,00	402 000,00 Opravy a udržování	výměna střešních oken DPS
Celkem za Par: 4351		426 000,00	0,00	426 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5512 5019		0,00	2 300,00	2 300,00 Ostatní platy	
5512 5039		0,00	700,00	700,00 Ostatní povinné pojistné placené	
5512 5139		101 000,00	-3 000,00	98 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 6121		990 000,00	1 000,00	991 000,00 Stavby	administrace veřejné zakázky
5512 6122		578 000,00	10 000,00	588 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	FVE realizace projektu
Celkem za Par: 5512		1 669 000,00	11 000,00	1 680 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		2 052 000,00	45 000,00	2 097 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a	odměny zastupitelů
6112 5031		350 000,00	60 000,00	410 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	soc.pojištění zastupitelů
6112 5032		157 000,00	30 000,00	187 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav.pojištění zastupitelů
Celkem za Par: 6112		2 559 000,00	135 000,00	2 694 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5011	98074	10 000,00	-3 000,00	7 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6115 5021	98193	78 500,00	-1 000,00	77 500,00 Ostatní osobní výdaje	
6115 5031	98074	0,00	2 000,00	2 000,00 Povinné pojistné na sociální	
6115 5032	98074	0,00	1 000,00	1 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6115 5139	98193	9 000,00	-4 000,00	5 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115 5162	98193	6 000,00	5 000,00	11 000,00 Služby elektronických komunikací	
Celkem za Par: 6115		103 500,00	0,00	103 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117 5019	98348	1 900,00	2 000,00	3 900,00 Ostatní platy	
6117 5021	98348	85 000,00	-2 000,00	83 000,00 Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 6117		86 900,00	0,00	86 900,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		5 789 700,00	-15 000,00	5 774 700,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171 5171		399 000,00	30 000,00	429 000,00 Opravy a udržování	servisní prohlídka Octavia
6171 5194		70 000,00	-2 000,00	68 000,00 Věcné dary	
6171 5321		0,00	100 000,00	100 000,00 Neinvestiční transfery obcím	
6171 5492		171 000,00	-100 000,00	71 000,00 Dary obyvatelstvu	
6171 5499 419		110 000,00	15 000,00	125 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
6171 6122		361 000,00	5 000,00	366 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	FVE realizace projektu
Celkem za Par: 6171		6 900 700,00	33 000,00	6 933 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		19 218 600,00	167 000,00	19 385 600,00	

Změna závazných ukazatelů

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	78 412 986,00	91 000,00	78 503 986,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	4 000,00	54 000,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	70 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	1 000,00	66 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							78 638 986,00	167 000,00	78 805 986,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 535 500,00	10 000,00	2 545 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 795 700,00	10 000,00	10 805 700,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 455 000,00	4 000,00	1 459 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 493 000,00	12 000,00	13 505 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3541	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 501 000,00	-12 000,00	1 489 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 055 230,00	-46 000,00	3 009 230,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 000,00	116 000,00	2 126 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-100 000,00	5 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 000,00	-16 000,00	795 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 242 000,00	11 000,00	4 253 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 619 000,00	135 000,00	2 754 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 093 313,00	33 000,00	12 126 313,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							54 735 743,00	167 000,00	54 902 743,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Rada města

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Marcela Dostálíková dne: 18.11.2024