

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								500,00	7 003,60	7 503,60	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
								3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)								2 741 400,00	-109 600,00	2 631 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
2)				00505				1 994 000,00	10 000,00	2 004 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								7 735 900,00	2 907 403,60	10 643 303,60	
3)								0,00	324 600,00	324 600,00	Příjem z prodeje pozemků
4)								0,00	93 946,00	93 946,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639								0,00	418 546,00	418 546,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)								0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 4359								0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6)								0,00	16 800,00	16 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	16 800,00	16 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)								0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)								0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171								0,00	7 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
9)								25 000,00	5 541,20	30 541,20	Příjem z finančního vypořádání mezi
10)								25 000,00	2 935,80	27 935,80	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								50 000,00	8 477,00	58 477,00	Finanční vypořádání
11)								500 000,00	404 991,16	904 991,16	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6409								500 000,00	404 991,16	904 991,16	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								8 285 900,00	3 769 217,76	12 055 117,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1039	5362						26 000,00	20 000,00	46 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 1039								26 000,00	20 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti lesního
13)	2143	5169						320 000,00	45 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143								320 000,00	45 000,00	365 000,00	Cestovní ruch
14)	2310	5169						484 000,00	150 000,00	634 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								484 000,00	150 000,00	634 000,00	Pitná voda
15)	2321	5169						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								500 000,00	150 000,00	650 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3113	5331						7 100 000,00	483 522,00	7 583 522,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
17)	3113	6121						7 300 000,00	1 500 000,00	8 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								14 400 000,00	1 983 522,00	16 383 522,00	Základní školy
18)	3314	5171						0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
19)	3613	5123						0,00	6 837,00	6 837,00	Podlimitní technické zhodnocení
		3613	5171					2 500 000,00	-6 837,00	2 493 163,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Nebytové hospodářství
20)	3639	6122						0,00	650 000,00	650 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								0,00	650 000,00	650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3722	5168						0,00	8 000,00	8 000,00	Zpracování dat a služby související s
22)	3722	5172						0,00	13 000,00	13 000,00	Podlimitní programové vybavení
23)	3722	6121						8 000 000,00	-7 998 185,00	1 815,00	Stavby
Celkem za Par: 3722								8 000 000,00	-7 977 185,00	22 815,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
24)	3723	5123						0,00	4 000,00	4 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
25)	3723	5164						10 000,00	500 000,00	510 000,00	Nájemné
26)	3723	5169						1 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3723	6121						0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3723								1 910 000,00	11 104 000,00	13 014 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
28)	3745	5169						300 000,00	25 000,00	325 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								300 000,00	25 000,00	325 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5011	4351					1 700 000,00	-1 400 597,00	299 403,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	4351	5011	4351	00505				0,00	1 400 597,00	1 400 597,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		4351	5031	4351				420 000,00	-347 348,00	72 652,00	Povinné pojistné na sociální
30)	4351	5031	4351	00505				0,00	347 348,00	347 348,00	Povinné pojistné na sociální
		4351	5032	4351				150 000,00	-126 055,00	23 945,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	4351	5032	4351	00505				0,00	126 055,00	126 055,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	4351	5153	4351	00505				0,00	40 000,00	40 000,00	Plyn
		4351	5154	4351				75 000,00	-40 000,00	35 000,00	Elektrická energie
		4351	5156	4351				115 000,00	-90 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	4351	5156	4351	00505				0,00	90 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4351								2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
34)	4359	5139	4359					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4359								5 000,00	50 000,00	55 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
35)	5512	5171						425 000,00	-220 000,00	205 000,00	Opravy a udržování
36)	5512	6122						0,00	220 000,00	220 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								425 000,00	0,00	425 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6117	5021						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	6117	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6117								0,00	70 000,00	70 000,00	Volby do Evropského parlamentu
39)	6171	5195						50 000,00	32 000,00	82 000,00	Odvody za neplnění povinnosti
Celkem za Par: 6171								50 000,00	32 000,00	82 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								31 380 000,00	6 305 337,00	37 685 337,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							85 347 896,20	2 536 119,24	87 884 015,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							85 347 896,20	2 536 119,24	87 884 015,44	
Financování celkem							85 347 896,20	2 536 119,24	87 884 015,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 235 900,00	2 907 403,60	103 143 303,60	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 000,00	418 546,00	1 013 546,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	6 000,00	176 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 800,00	16 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	7 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	8 477,00	58 477,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 140 000,00	404 991,16	1 544 991,16	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							102 228 900,00	3 769 217,76	105 998 117,76	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	20 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti lesního
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	45 000,00	475 000,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 304 000,00	150 000,00	8 454 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 900 000,00	150 000,00	8 050 000,00	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 400 000,00	1 983 522,00	16 383 522,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	976 000,00	3 000,00	979 000,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 137 000,00	650 000,00	27 787 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	-7 977 185,00	1 522 815,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 558 000,00	11 104 000,00	13 662 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 000,00	25 000,00	868 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 435 500,00	50 000,00	1 485 500,00	Ostatní služby a činnosti
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 347 000,00	32 000,00	16 379 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							89 856 500,00	6 305 337,00	96 161 837,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 347 896,20	2 536 119,24	87 884 015,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							85 347 896,20	2 536 119,24	87 884 015,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dle rozhodnutí
- ad 2) dopřesnění dotace na poskytnutí sociálních služeb
- ad 3) pozemek v Horní ul
- ad 4) prodej části nem.maj
- ad 5) přijetí fin. daru
- ad 6) zásah z roku 2023 - pojistné
- ad 7) náklady řízení přest. komise
- ad 8) přestupky
- ad 9) FV za peč.slu
- ad 10) FV za peč.službu
- ad 11) vyúčt. tepla z roku 2023
- ad 12) nemovitost platba daně
- ad 13) propagace VB a tur. cílů na webua ost. platformách
- ad 14) zpracování -koncesní řízení
- ad 15) zpracování -koncesní řízení
- ad 16) žádost o navýšení pro nepedag.pracovníky
- ad 17) PD -rozšíření MŠ č.p.201
- ad 18) oprava UPS
- ad 19) zábradlí do č.p.200
- ad 20) sekací malotraktor multifunkční
- ad 21) zpracování programu na odpady
- ad 22) program na odpadové hospodářství
- ad 23) na par. 3723 - podzemní kontejnery (1815,- kabely váha SD)
- ad 24) zámek na SD
- ad 25) pronájem 2ks kontejnerů/rok na SD
- ad 26) mimoř.vývoz v 12/23 -2x papír
- ad 27) podzemní kontejnery viz rozpis
- ad 28) návrh koncepce veřejného prostoru před radnicí
- ad 29) dotace
- ad 30) dotace
- ad 31) dotace
- ad 32) dotace
- ad 33) dotace
- ad 34) tonery + aktiviz.činnosti DPS
- ad 35) repas pož.stříkačka
- ad 36) repas TZ
- ad 37) volby
- ad 38) volby
- ad 39) podle skut.

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2024.10.5.ZM

Na zasedání dne: 13.03.2024

Zpracoval: Eva Procházková dne: 25.03.2024