

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1386						200 000,00	33 971,00	233 971,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	4116		13015				0,00	198 673,00	198 673,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace výkon soc.práce
	4116		13025				0,00	428 681,00	428 681,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace obec přátelská rodině
	4116		29014				0,00	16 650,00	16 650,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		29029				0,00	24 363,00	24 363,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace ochrana lesa
	4116		170529031				0,00	129 000,00	129 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na obnovu lesa
Celkem za Par:							200 000,00	831 338,00	1 031 338,00		
2169	2212						322 000,00	217 000,00	539 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	sankce SÚ
Celkem za Par: 2169							322 000,00	217 000,00	539 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
3319	2111						296 463,00	144 508,00	440 971,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné
3319	2321						0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	příjem fin.neinv.daru na plavidla
Celkem za Par: 3319							296 463,00	214 508,00	510 971,00	Ostatní záležitosti kultury	
3632	2132						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	hřbitov - nájemné
Celkem za Par: 3632							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohřebnictví	
3639	2132						230 000,00	23 750,00	253 750,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájmy příjmy
Celkem za Par: 3639							230 000,00	23 750,00	253 750,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2111						37 000,00	31 169,00	68 169,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem za skládkovné
Celkem za Par: 3723							37 000,00	31 169,00	68 169,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3729	2329						390 000,00	14 800,00	404 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	příjem od f. EKO-KOM
Celkem za Par: 3729							390 000,00	14 800,00	404 800,00	Ostatní nakládání s odpady	
3745	2111						9 255,00	38 394,00	47 649,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dřevo z veřejné zeleně
Celkem za Par: 3745							9 255,00	38 394,00	47 649,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5311	2212						150 000,00	63 800,00	213 800,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty MěP
Celkem za Par: 5311							150 000,00	63 800,00	213 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512	2322						56 000,00	16 800,00	72 800,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné za zásahy
Celkem za Par: 5512							56 000,00	16 800,00	72 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							1 700 718,00	1 453 559,00	3 154 277,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5132	1031					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Ochranné pomůcky	
1031	5139	1031					670 000,00	-5 500,00	664 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1031	5365	1031					0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním	přihlášení vozíku za auto
Celkem za Par: 1031							686 000,00	0,00	686 000,00	Pěstební činnost	
1032	5169	1032					5 300 000,00	1 100 000,00	6 400 000,00	Nákup ostatních služeb	
1032	5171	1032					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1032							5 600 000,00	900 000,00	6 500 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5139						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2143	5169						365 000,00	20 000,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2143							415 000,00	0,00	415 000,00	Cestovní ruch	
2212	5171						2 000 000,00	3 100 000,00	5 100 000,00	Opravy a udržování	oprava komunikace PS 1 510 t., oprava Lachovice 1 590 t
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	3 100 000,00	5 100 000,00	Silnice	
2219	5168						0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s	poplatky za aplikaci na úhradu parkovného
Celkem za Par: 2219							0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	5169						150 000,00	-53 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb	
2229	5171						0,00	53 000,00	53 000,00	Opravy a udržování	opravy dopr.značení
Celkem za Par: 2229							150 000,00	0,00	150 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2310	5139						28 500,00	3 100,00	31 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
2310	5169						625 500,00	-3 100,00	622 400,00	Nákup ostatních služeb	
2310	5171						1 000 000,00	314 000,00	1 314 000,00	Opravy a udržování	oprava šoupat ulice PS
Celkem za Par: 2310							1 654 000,00	314 000,00	1 968 000,00	Pitná voda	
2321	5171						1 000 000,00	340 000,00	1 340 000,00	Opravy a udržování	oprava kan. a poklopy v ul. PS
Celkem za Par: 2321							1 000 000,00	340 000,00	1 340 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
3319	5011						1 190 000,00	142 000,00	1 332 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení úvazku	
3319	5021						200 000,00	130 000,00	330 000,00	Ostatní osobní výdaje	promítači kino 100 t., baby club dohoda 30 t.
3319	5031						296 000,00	36 000,00	332 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3319	5032						108 000,00	13 000,00	121 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3319	5169						930 000,00	428 681,00	1 358 681,00	Nákup ostatních služeb	dotace
Celkem za Par: 3319							2 724 000,00	749 681,00	3 473 681,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5169						115 000,00	100 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb	TD hřbit.stěna, PD hřbit.stěna
3322	5171						3 600 000,00	-100 000,00	3 500 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322							3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5169	100 000,00	149 500,00	249 500,00	Nákup ostatních služeb	regener.práce fotb.hřiště
3412 5171	150 000,00	-149 500,00	500,00	Opravy a udržování	
3412 6122	500 000,00	715 000,00	1 215 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	litá guma cesta -dětské hřiště
Celkem za Par: 3412	750 000,00	715 000,00	1 465 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 5021	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje	domovníci
3612 6121	9 600 000,00	350 000,00	9 950 000,00	Stavby	vyvločk.komínů,uvedení kotlů do provozu
Celkem za Par: 3612	9 650 000,00	355 000,00	10 005 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5123	16 837,00	14 000,00	30 837,00	Podlimitní technické zhodnocení	nápis kina
3613 5171	2 483 163,00	66 000,00	2 549 163,00	Opravy a udržování	výměna dveří v DPS - nebyt.prostor
3613 6121	18 532 559,00	-8 945 000,00	9 587 559,00	Stavby	
3613 6122	308 000,00	1 500 000,00	1 808 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	ultrazvuk do ZS
Celkem za Par: 3613	21 340 559,00	-7 365 000,00	13 975 559,00	Nebytové hospodářství	
3634 5362	0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	náklady řízení + soudní popl.za žalobu
3634 5363	0,00	800 000,00	800 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	sankce úřadu pro hosp.soutěž
Celkem za Par: 3634	0,00	804 000,00	804 000,00	Lokální zásobování teplem	
3635 5169	660 500,00	-20 000,00	640 500,00	Nákup ostatních služeb	
3635 6119	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	změna ÚP
Celkem za Par: 3635	660 500,00	0,00	660 500,00	Územní plánování	
3639 5123	0,00	490,00	490,00	Podlimitní technické zhodnocení	maják na auto
3639 5137	140 000,00	114 200,00	254 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	příslušenství k traktůrku (kartáč,radlice, apod.
3639 5166	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Konzultační, poradenské a právní	znalecké posudky
3639 5169	600 000,00	310 000,00	910 000,00	Nákup ostatních služeb	geometrické plány
3639 6122	700 000,00	-134 200,00	565 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3639	1 480 000,00	330 490,00	1 810 490,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3699 5168 3699	175,00	37 000,00	37 175,00	Zpracování dat a služby související s	Munipolis 2024
3699 6121 3699	100 000,00	-37 000,00	63 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3699	100 175,00	0,00	100 175,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3723 5011	340 000,00	40 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru skládka - technik	
3723 5031	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3723 5032	32 000,00	4 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 3723	457 000,00	54 000,00	511 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5137	0,00	17 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	plastové koše
3745 5139	270 000,00	-17 000,00	253 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 6121	500 000,00	710 000,00	1 210 000,00	Stavby	lávka vodopády (navýšení),+ mobilní stánky
Celkem za Par: 3745	770 000,00	710 000,00	1 480 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5152 4351		0,00	21 093,16	21 093,16 Teplo
4351 5153 4351	00505	40 000,00	-21 093,16	18 906,84 Plyn
Celkem za Par: 4351		40 000,00	0,00	40 000,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011 4359		670 000,00	-148 485,00	521 515,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5011 4359	13015	0,00	148 485,00	148 485,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5031 4359		167 000,00	-36 824,00	130 176,00 Povinné pojistné na sociální
4359 5031 4359	13015	0,00	36 824,00	36 824,00 Povinné pojistné na sociální
4359 5032 4359		61 000,00	-13 364,00	47 636,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359 5032 4359	13015	0,00	13 364,00	13 364,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359 5137 4359		15 000,00	10 580,00	25 580,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4359 5139 4359		55 000,00	-10 580,00	44 420,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5169 351		45 000,00	30 000,00	75 000,00 Nákup ostatních služeb obědy pro sen. od jiných platba města nad rámec)
4359 5173 4359		3 000,00	2 000,00	5 000,00 Cestovné
4359 5194 4359		40 000,00	-2 188,00	37 812,00 Výdaje na věcné dary
4359 5194 351		0,00	2 188,00	2 188,00 Výdaje na věcné dary léky apod. pro soc. slabé
Celkem za Par: 4359		1 056 000,00	32 000,00	1 088 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 5011		1 950 000,00	500 000,00	2 450 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5031		484 000,00	124 000,00	608 000,00 Povinné pojistné na sociální
5311 5032		176 000,00	45 000,00	221 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5131		0,00	500,00	500,00 Potraviny ochranné nápoje
5311 5168 5311		50 000,00	30 000,00	80 000,00 Zpracování dat a služby související s zprac. dat kam. systému
5311 5172 5311		0,00	5 000,00	5 000,00 Podlimitní programové vybavení licence pro kam. systém
5311 6122 5311		120 000,00	50 000,00	170 000,00 Stroje, přístroje a zařízení nový kam. bod č.p.250
Celkem za Par: 5311		2 780 000,00	754 500,00	3 534 500,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5132		160 000,00	-18 495,00	141 505,00 Ochranné pomůcky
5512 5134		10 000,00	18 495,00	28 495,00 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 5512		170 000,00	0,00	170 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		130 000,00	20 000,00	150 000,00 Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 730 000,00	220 000,00	1 950 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		180 000,00	15 000,00	195 000,00 Povinné pojistné na sociální
6112 5032		170 000,00	20 000,00	190 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5131		3 000,00	164,00	3 164,00 Potraviny
6112 5194		20 000,00	30 000,00	50 000,00 Výdaje na věcné dary penály kůzle pro děti
6112 5213		100 000,00	-30 000,00	70 000,00 Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 6112		2 333 000,00	275 164,00	2 608 164,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby zast.krajů
6115 5139		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby zast.krajů
6115 5169		0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	volby zast. kraje
Celkem za Par: 6115		0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117 5021		40 000,00	-40 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	
6117 5021	98348	0,00	23 600,00	23 600,00	Ostatní osobní výdaje	
6117 5131		0,00	534,00	534,00	Potraviny	
6117 5139	98348	0,00	2 503,00	2 503,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6117 5161		0,00	1 855,05	1 855,05	Poštovní služby	
6117 5161	98348	0,00	19 338,67	19 338,67	Poštovní služby	
6117 5169		30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
6117 5169	98348	0,00	3 360,00	3 360,00	Nákup ostatních služeb	
6117 5194		0,00	865,00	865,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 6117		70 000,00	-17 944,28	52 055,72	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5169		1 800 000,00	-7 089,00	1 792 911,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5363		0,00	7 089,00	7 089,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	sankce OSSZ (2017-2024 kontrola)
6171 6122		220 000,00	-187 332,20	32 667,80	Stroje, přístroje a zařízení	
6171 6125 526	170117526	0,00	32 512,20	32 512,20	Informační a komunikační technologie	IT technika SÚ
6171 6125 526	170517526	0,00	154 820,00	154 820,00	Informační a komunikační technologie	IT technika SÚ
Celkem za Par: 6171		2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		61 621 234,00	2 134 890,72	63 756 124,72		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							103 030 918,80	681 331,72	103 712 250,52	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							103 030 918,80	681 331,72	103 712 250,52		
Financování celkem							103 030 918,80	681 331,72	103 712 250,52		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 646 655,60	831 338,00	112 477 993,60	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	217 000,00	539 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 463,00	214 508,00	610 971,00 Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	2 000,00	42 000,00 Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 625,00	23 750,00	1 110 375,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 000,00	31 169,00	368 169,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	14 800,00	404 800,00 Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 255,00	38 394,00	47 649,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	63 800,00	213 800,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	16 800,00	72 800,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							114 433 998,60	1 453 559,00	115 887 557,60

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 585 000,00	900 000,00	7 485 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 177 000,00	3 100 000,00	17 277 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 207 000,00	4 000,00	23 211 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 454 000,00	314 000,00	8 768 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 567 000,00	340 000,00	10 907 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 080 000,00	749 681,00	4 829 681,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 370 000,00	715 000,00	4 085 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 032 400,00	355 000,00	16 387 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 213 000,00	-7 365 000,00	16 848 000,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 770 000,00	804 000,00	14 574 000,00	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 877 000,00	330 490,00	28 207 490,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 769 000,00	54 000,00	13 823 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 368 000,00	710 000,00	2 078 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 496 900,00	32 000,00	1 528 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 408 800,00	754 500,00	4 163 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 037 500,00	275 164,00	3 312 664,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-17 944,28	52 055,72	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							175 482 600,00	2 134 890,72	177 617 490,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 030 918,80	681 331,72	103 712 250,52	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							103 030 918,80	681 331,72	103 712 250,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: ZM 2024.14.4.

Na zasedání dne: 28.08.2024

Zpracoval: Eva Procházková dne: 02.09.2024