

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						7 020 000,00	330 000,00	7 350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						1 650 000,00	110 000,00	1 760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1122						14 000 000,00	-7 101 670,00	6 898 330,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1343						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	
	1386						233 971,00	2 500,00	236 471,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	4111		98193				0,00	83 000,00	83 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby do zast.kraje
	4116		29032				0,00	50 057,00	50 057,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace MZ - Rest.kamenné kaple
	4116		34054				0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace městská pam.zóna
	4121	2034					0,00	10 400,00	10 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	za přestupky
Celkem za Par:							22 983 971,00	-5 435 713,00	17 548 258,00		
1031	2322	1031					0,00	80 125,00	80 125,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění
Celkem za Par: 1031							0,00	80 125,00	80 125,00	Pěstební činnost	
2169	2212						539 000,00	13 000,00	552 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty SÚ
Celkem za Par: 2169							539 000,00	13 000,00	552 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
2219	2132						300 000,00	5 000,00	305 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	parkovné
Celkem za Par: 2219							300 000,00	5 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	2322						0,00	10 920,00	10 920,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné za DZ
Celkem za Par: 2229							0,00	10 920,00	10 920,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
3319	2111						440 971,00	32 000,00	472 971,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné
3319	2321						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dar
Celkem za Par: 3319							510 971,00	35 000,00	545 971,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	2111						0,00	2 450,00	2 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	prodej foto - vítání občánků
Celkem za Par: 3399							0,00	2 450,00	2 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	2111						2 300 000,00	360 000,00	2 660 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	za služby - byty
3612	2324						0,00	1 305,00	1 305,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrady od nájemníků (klíče)
Celkem za Par: 3612							2 300 000,00	361 305,00	2 661 305,00	Bytové hospodářství	
3613	2322						0,00	29 474,00	29 474,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné - střecha č.p.164
Celkem za Par: 3613							0,00	29 474,00	29 474,00	Nebytové hospodářství	
3634	2111						7 000 000,00	1 100 000,00	8 100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zálohy na teplo
Celkem za Par: 3634							7 000 000,00	1 100 000,00	8 100 000,00	Lokální zásobování teplem	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 2119	20 000,00	12 670,00	32 670,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
3639 2324	11 947,00	6 743,00	18 690,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	dobropis za včasnou platbu
3639 3111	324 600,00	18 720,00	343 320,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemku EG.D,Voráček
Celkem za Par: 3639	356 547,00	38 133,00	394 680,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3699 2132	120 000,00	12 150,00	132 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem ubytovna
Celkem za Par: 3699	120 000,00	12 150,00	132 150,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	
3723 2111	68 169,00	29 000,00	97 169,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	skládkovné
Celkem za Par: 3723	68 169,00	29 000,00	97 169,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3729 2329	404 800,00	203 000,00	607 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	zpětný odběr odpadů
Celkem za Par: 3729	404 800,00	203 000,00	607 800,00	Ostatní nakládání s odpady	
5311 2212	213 800,00	70 000,00	283 800,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty MěP
Celkem za Par: 5311	213 800,00	70 000,00	283 800,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
6171 2212 7	10 300,00	1 500,00	11 800,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	pokuty přestupky
Celkem za Par: 6171	10 300,00	1 500,00	11 800,00	Činnost místní správy	
6310 2143	5 618,64	1 447,70	7 066,34	Kurové rozdíly v příjmech	
Celkem za Par: 6310	5 618,64	1 447,70	7 066,34	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330 4134	1 524 200,00	1 000 000,00	2 524 200,00	Převody z rozpočtových účtů	
6330 4138	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Převody z vlastní pokladny	
Celkem za Par: 6330	4 524 200,00	2 000 000,00	6 524 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
6409 2111	1 200 000,00	630 000,00	1 830 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vyúčtování za r.2023 - byty
6409 2229	904 991,16	10 934,25	915 925,41	Ostatní přijaté vratky transferů a	vyúčtování
6409 2324	350 000,00	858 911,56	1 208 911,56	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	vyúčt.energií
Celkem za Par: 6409	2 454 991,16	1 499 845,81	3 954 836,97	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem	41 792 367,80	56 637,51	41 849 005,31		

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					21 000,00	3 110,11	24 110,11	Ochranné pomůcky	
1031	5134	1031					9 000,00	-3 110,11	5 889,89	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	
1031	5169	1031					1 500 000,00	-53 000,16	1 446 999,84	Nákup ostatních služeb	
1031	5171	1031					50 000,00	53 000,16	103 000,16	Opravy a udržování	oprava auta
Celkem za Par: 1031							1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	Pěstební činnost	
1032	5011	1032					586 000,00	30 000,00	616 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
1032	5031	1032					146 000,00	7 500,00	153 500,00	Povinné pojistné na sociální	
1032	5032	1032					53 000,00	2 700,00	55 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
1032	5171	1032					100 000,00	-40 200,00	59 800,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 1032							885 000,00	0,00	885 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5176						10 000,00	-10 000,00	0,00	Účastnické úplaty na konference	na par. 3319
Celkem za Par: 2143							10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovní ruch	
2212	6121						11 627 000,00	596 000,00	12 223 000,00	Stavby	PD Těchoraz silnice
Celkem za Par: 2212							11 627 000,00	596 000,00	12 223 000,00	Silnice	
2219	6121						21 672 000,00	1 151 000,00	22 823 000,00	Stavby	PD promenáda ul.Míru+ chodník ul.Míru kPS
Celkem za Par: 2219							21 672 000,00	1 151 000,00	22 823 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	5169						97 000,00	130 000,00	227 000,00	Nákup ostatních služeb	DZ obnova+PD na snížení rychlosti u č.p.194+ značení, DIO - oprava
Celkem za Par: 2229							97 000,00	130 000,00	227 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
3113	5171						300 000,00	208 361,00	508 361,00	Opravy a udržování	oprava stropu ve třídě
3113	5331						7 823 522,00	103 000,00	7 926 522,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	požadavek ZŠ MŠ
3113	6121						12 800 000,00	-208 361,00	12 591 639,00	Stavby	
Celkem za Par: 3113							20 923 522,00	103 000,00	21 026 522,00	Základní školy	
3319	5041						15 000,00	43 793,52	58 793,52	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA
3319	5153						150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Plyn	
3319	5154						130 000,00	-18 264,52	111 735,48	Elektrická energie	
3319	5175						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Pohoštění	
3319	5176						10 000,00	-5 529,00	4 471,00	Účastnické úplaty na konference	
3319	5194						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3319							395 000,00	0,00	395 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5171						3 500 000,00	-1 075 000,00	2 425 000,00	Opravy a udržování	
3322	5223	34	34054				0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	dotace - Klášter
Celkem za Par: 3322							3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3613	6121						9 587 559,00	-7 000 000,00	2 587 559,00	Stavby	
Celkem za Par: 3613							9 587 559,00	-7 000 000,00	2 587 559,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	1 100 000,00	-500 000,00	600 000,00 Elektrická energie
Celkem za Par: 3631	1 100 000,00	-500 000,00	600 000,00 Veřejné osvětlení
3699 5169	0,00	13 167,09	13 167,09 Nákup ostatních služeb čišťení odpadu
3699 5171	100 000,00	-13 167,09	86 832,91 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3699	100 000,00	0,00	100 000,00 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3721 5169	200 000,00	50 000,00	250 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	200 000,00	50 000,00	250 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 6121	10 500 000,00	-10 000 000,00	500 000,00 Stavby
Celkem za Par: 3723	10 500 000,00	-10 000 000,00	500 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745 5194	0,00	4 202,25	4 202,25 Výdaje na věcné dary
3745 5492	20 000,00	-4 202,25	15 797,75 Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3745	20 000,00	0,00	20 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011 4351	299 403,00	140 000,00	439 403,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5031 4351	72 652,00	35 000,00	107 652,00 Povinné pojistné na sociální
4351 5032 4351	23 945,00	12 600,00	36 545,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351	396 000,00	187 600,00	583 600,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011 4359	521 515,00	120 000,00	641 515,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5031 4359	130 176,00	30 000,00	160 176,00 Povinné pojistné na sociální
4359 5032 4359	47 636,00	11 000,00	58 636,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4359 5131 351	10 000,00	2 425,00	12 425,00 Potraviny
4359 5137 4359	25 580,00	7 989,00	33 569,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek mobilní telefon
4359 5139 351	0,00	4 220,00	4 220,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5139 4359	44 420,00	-10 641,00	33 779,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
4359 5169 351	75 000,00	865,00	75 865,00 Nákup ostatních služeb obědy pro seniory od jiných
4359 5194 4359	37 812,00	-3 993,00	33 819,00 Výdaje na věcné dary
4359 5499 351	300 000,00	-865,00	299 135,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359	1 192 139,00	161 000,00	1 353 139,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5299 5222 02	0,00	100 000,00	100 000,00 Neinvestiční transfery spolkům Transp. účet ČČK Pomoc lidem. Povodně 2024
Celkem za Par: 5299	0,00	100 000,00	100 000,00 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
5311 5164	0,00	1 379,00	1 379,00 Nájemné
5311 5169	59 800,00	-11 059,00	48 741,00 Nákup ostatních služeb
5311 5172	0,00	9 680,00	9 680,00 Podlimitní programové vybavení SW databáze registr vozidel
5311 6122 5311	170 000,00	80 000,00	250 000,00 Stroje, přístroje a zařízení rozšíření kam.systému - pod parkem,
Celkem za Par: 5311	229 800,00	80 000,00	309 800,00 Bezpečnost a veřejný pořádek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5131		0,00	891,00	891,00 Potraviny
6115 5139	98193	0,00	716,00	716,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161		0,00	1 152,06	1 152,06 Poštovní služby
6115 5161	98193	0,00	19 316,46	19 316,46 Poštovní služby
6115 5169		30 000,00	-22 517,52	7 482,48 Nákup ostatních služeb
6115 5175		0,00	442,00	442,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6115		30 000,00	0,00	30 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6330 5345		4 120 000,00	2 000 000,00	6 120 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		4 120 000,00	2 000 000,00	6 120 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6402 5364		300 000,00	-300 000,00	0,00 Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98008	0,00	24 856,31	24 856,31 Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	98074	0,00	10 000,00	10 000,00 Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		300 000,00	-265 143,69	34 856,31 Finanční vypořádání
Výdaje celkem		88 465 020,00	-13 216 543,69	75 248 476,31

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							103 712 250,52	-13 273 181,20	90 439 069,32	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							103 712 250,52	-13 273 181,20	90 439 069,32		
Financování celkem							103 712 250,52	-13 273 181,20	90 439 069,32		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 477 993,60	-5 435 713,00	107 042 280,60	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 125,00	80 125,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 000,00	13 000,00	552 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 920,00	10 920,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 971,00	35 000,00	645 971,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 450,00	2 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	361 305,00	6 861 305,00 Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	29 474,00	359 474,00 Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 390 698,80	1 100 000,00	8 490 698,80 Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 375,00	38 133,00	1 148 508,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	12 150,00	132 150,00 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	368 169,00	29 000,00	397 169,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 800,00	203 000,00	607 800,00 Ostatní nakládání s odpady
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 800,00	70 000,00	283 800,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 300,00	1 500,00	57 800,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 618,64	1 447,70	2 467 066,34 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 984 200,00	2 000 000,00	6 984 200,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 494 991,16	1 499 845,81	3 994 836,97 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							140 366 917,20	56 637,51	140 423 554,71

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 500,00	-10 000,00	475 500,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 277 000,00	596 000,00	17 873 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 211 000,00	1 151 000,00	24 362 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	130 000,00	280 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 923 522,00	103 000,00	21 026 522,00	Základní školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 848 000,00	-7 000 000,00	9 848 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 280 000,00	-500 000,00	6 780 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 823 000,00	-10 000 000,00	3 823 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 190 000,00	187 600,00	5 377 600,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 900,00	161 000,00	1 689 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 163 300,00	80 000,00	4 243 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 984 200,00	2 000 000,00	6 984 200,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-265 143,69	34 856,31	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							116 364 422,00	-13 216 543,69	103 147 878,31	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 712 250,52	-13 273 181,20	90 439 069,32	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							103 712 250,52	-13 273 181,20	90 439 069,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 2024.15.4.**Na zasedání dne: 23.10.2024**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 31.10.2024