

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Poi</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1339						0,00	18 750,00	18 750,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	Celkem za Par:							0,00	18 750,00	18 750,00	
2)	3399	2111						155 000,00	10 000,00	165 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3399							155 000,00	10 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3)	3612	2111						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3612							40 000,00	2 000,00	42 000,00	Bytové hospodářství
4)	3613	2132						5 003,00	5 650,00	10 653,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 3613							5 003,00	5 650,00	10 653,00	Nebytové hospodářství
5)	3639	2111						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3639	2119						39 965,00	97 800,00	137 765,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Celkem za Par: 3639							59 965,00	104 800,00	164 765,00	Komunální služby a územní rozvoj
	Příjmy celkem							259 968,00	141 200,00	401 168,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2219	5171						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
8)	2219	6121						355 000,00	-20 000,00	335 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								605 000,00	0,00	605 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2310	5168						1 000,00	600,00	1 600,00	Zpracování dat a služby související s
10)	2310	5169						100 000,00	-600,00	99 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								101 000,00	0,00	101 000,00	Pitná voda
11)	2321	5166						0,00	18 150,00	18 150,00	Konzultační, poradenské a právní
12)	2321	5168						0,00	1 100,00	1 100,00	Zpracování dat a služby související s
13)	2321	5169						100 000,00	-19 250,00	80 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								100 000,00	0,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3313	5154						22 000,00	6 680,00	28 680,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3313								22 000,00	6 680,00	28 680,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
15)	3412	5137						155 000,00	5 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3412	5154						53 781,00	6 419,00	60 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								208 781,00	11 419,00	220 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3429	6121						2 277 000,00	2 000,00	2 279 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								2 277 000,00	2 000,00	2 279 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)	3612	5154						60 000,00	19 000,00	79 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								60 000,00	19 000,00	79 000,00	Bytové hospodářství
19)	3631	5154						440 000,00	31 600,00	471 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								440 000,00	31 600,00	471 600,00	Veřejné osvětlení
20)	3639	5154						10 500,00	260,00	10 760,00	Elektrická energie
21)	3639	5169						65 504,00	-260,00	65 244,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								76 004,00	0,00	76 004,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3722	5021						45 000,00	12 000,00	57 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3722	5164						35 000,00	-17 500,00	17 500,00	Nájemné
24)	3722	5169						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								780 000,00	94 500,00	874 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
25)	4351	5011						495 000,00	-2 500,00	492 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	4351	5021						12 000,00	2 500,00	14 500,00	Ostatní osobní výdaje
27)	4351	5154						160 000,00	33 000,00	193 000,00	Elektrická energie
28)	4351	5171						315 000,00	1 000,00	316 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351								982 000,00	34 000,00	1 016 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
29)	4399	5169						31 000,00	7 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4399								31 000,00	7 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
30)	5219	5139						3 750,00	10 300,00	14 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	5219	5175						0,00	350,00	350,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5219								3 750,00	10 650,00	14 400,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
32)	5512	5169						48 000,00	-3 600,00	44 400,00	Nákup ostatních služeb
33)	5512	5175						11 000,00	3 600,00	14 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512								59 000,00	0,00	59 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6115	5021		98193				0,00	19 421,00	19 421,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115								0,00	19 421,00	19 421,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

35)	6171 5038	17 000,00	116,00	17 116,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
36)	6171 5132	1 000,00	1 200,00	2 200,00	Ochranné pomůcky
37)	6171 5134	1 200,00	-1 200,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
38)	6171 5151	2 500,00	-1 634,00	866,00	Studená voda
39)	6171 5154	70 000,00	4 800,00	74 800,00	Elektrická energie
40)	6171 5155	100 000,00	-4 800,00	95 200,00	Pevná paliva
41)	6171 5169	130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	6171 5171	132 000,00	5 000,00	137 000,00	Opravy a udržování
43)	6171 5175	7 000,00	764,00	7 764,00	Pohoštění
44)	6171 5179	764,00	-764,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
45)	6171 5194	3 500,00	-3 500,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		464 964,00	14 982,00	479 946,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		6 210 499,00	251 252,00	6 461 751,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 683 631,82	110 052,00	4 793 683,82	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							4 683 631,82	110 052,00	4 793 683,82	
Financování celkem							4 683 631,82	110 052,00	4 793 683,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 597 050,18	18 750,00	29 615 800,18	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 000,00	10 000,00	201 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	726 071,00	2 000,00	728 071,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 003,00	5 650,00	10 653,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 265,00	104 800,00	259 065,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							30 673 389,18	141 200,00	30 814 589,18	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	6 680,00	29 680,00	Filmová tvorba,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 707,00	11 419,00	960 126,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 955 266,00	2 000,00	2 957 266,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 000,00	19 000,00	590 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 200,00	31 600,00	635 800,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	894 035,00	94 500,00	988 535,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 494 574,00	34 000,00	1 528 574,00	Osobní asistence,
4399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	7 000,00	58 000,00	Ostatní záležitosti
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 150,00	10 650,00	22 800,00	Ostatní záležitosti
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 965,00	19 421,00	22 386,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 652 380,00	14 982,00	2 667 362,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 209 277,00	251 252,00	10 460 529,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 683 631,82	110 052,00	4 793 683,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 683 631,82	110 052,00	4 793 683,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Rekapitulace

Rozpočtové opatření č. 12/2024

	Před změnou č. 15/2024	Po změně č. 15/2024
Příjmy	35.042.646,18 Kč	35.183.846,18 Kč
Výdaje	39.726.278,-Kč	39.977.530,- Kč
Financování	- 4.683.631,82 Kč	- 4.793.683,82 Kč

Schváleno starostou dne 31.10.2024

- ad 1) Uložená pokuta v oblasti životního prostředí
- ad 2) Příjmy z kulturních akcí
- ad 3) Příjmy ze služeb k bytům
- ad 4) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 5) Údržba - příjmy ze služeb
- ad 6) Příjmy z věcných břemen (Egd)
- ad 7) Oprava lávky, opravy chodníků
- ad 8) Přesun na pol. 5171
- ad 9) Konzultace k programu výpočtu vodného a stočného
- ad 10) Přesun na položku 5168
- ad 11) Alaterie příkazní smlouva - Kalolis
- ad 12) Konzultace k programu vodné a stočné
- ad 13) Přesun na položku 5168, 5166
- ad 14) Kino - záloha na elektřinu
- ad 15) Vybavení zázemí volejbalového hřiště
- ad 16) Sportovní zařízení - záloha na elektřinu
- ad 17) Koupě budovy Rojšín čp. 26 - kolek na návrh na vklad
- ad 18) Elektřina byty (KD, pošta) - zálohy
- ad 19) VO - záloha na elektřinu
- ad 20) Údržba - záloha na elektřinu
- ad 21) Převod na položku 5154
- ad 22) DPP - sběrna
- ad 23) Pronájem sběrného dvora - nájemné za půl roku
- ad 24) Odvoz odpadu - popelnice, velkoobjemový
- ad 25) Přesun na položku 5021 - DPP
- ad 26) DPP pečovatelská služba
- ad 27) DPS elektřina (kancelář, volné byty)
- ad 28) DPS - opravy a udržování
- ad 29) Opatrovanci (náklady před dědickým řízením)
- ad 30) Povodně - písek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 31) Pohostění - povodně
- ad 32) Přesun na položku 5175
- ad 33) Nákup pohoštění - střecha, povodně
- ad 34) Volby do kraje (DPP, odměny členům volební komise)
- ad 35) Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnanců
- ad 36) OOPP - správa
- ad 37) přesun na položku 5132
- ad 38) Obec - spotřeba vody - přesun na položku 5171, 5169
- ad 39) Elektřina - záloha
- ad 40) Přesun na položku 5154
- ad 41) služby - stravné, ostraha, žaluzie, Codexis zákony
- ad 42) Opravy - komína, střechy, dvora, auta, renovace medaile
- ad 43) Pohoštění
- ad 44) Přesun na položku 5175
- ad 45) Přesun na položku 5171, 5169

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: schváleno starostou



31.10.2024

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 31.10.2024



