

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98193				0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							0,00	63 000,00	63 000,00	
	3326	3121					25 871,00	10 000,00	35 871,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3326							25 871,00	10 000,00	35 871,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3421	2111					97 510,00	3 000,00	100 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421							97 510,00	3 000,00	100 510,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	2132					1 000,00	1 800,00	2 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							1 000,00	1 800,00	2 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111					64 007,50	34 958,50	98 966,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							64 007,50	34 958,50	98 966,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					713 355,00	16,20	713 371,20	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							713 355,00	16,20	713 371,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							901 743,50	112 774,70	1 014 518,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					197 656,50	10 000,00	207 656,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						197 656,50	10 000,00	207 656,50	Pěstební činnost
2141	5021					8 172,00	-8 172,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5137					87 542,00	150 000,00	237 542,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5139					39 256,19	928,00	40 184,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5159					95 446,97	50 000,00	145 446,97	Nákup ostatních paliv a energie
2141	5169					40 676,26	1 338,13	42 014,39	Nákup ostatních služeb
2141	5171					43 398,62	128 000,00	171 398,62	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						314 492,04	322 094,13	636 586,17	Vnitřní obchod
2212	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5169					120 000,00	-50 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						130 000,00	-60 000,00	70 000,00	Silnice
2310	6121					7 198 653,60	7 900 000,00	15 098 653,60	Stavby
Celkem za Par: 2310						7 198 653,60	7 900 000,00	15 098 653,60	Pitná voda
2321	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					147 207,28	-11 494,28	135 713,00	Opravy a udržování
2321	6121	1012				0,00	3 000,00	3 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						172 207,28	-33 494,28	138 713,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					2 200 000,00	-2 072 200,00	127 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						2 200 000,00	-2 072 200,00	127 800,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5021					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5139					50 000,00	-48 829,30	1 170,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						105 000,00	-103 829,30	1 170,70	Mateřské školy
3113	5321	1024				337 544,00	-118 201,00	219 343,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						337 544,00	-118 201,00	219 343,00	Základní školy
3399	5169					21 465,00	3 600,00	25 065,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					42 410,60	10 000,00	52 410,60	Pohoštění
3399	5222					70 000,00	3 000,00	73 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						133 875,60	16 600,00	150 475,60	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	6121					8 505 799,32	-8 274 599,32	231 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						8 505 799,32	-8 274 599,32	231 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5021					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139					29 309,90	2 000,00	31 309,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						79 309,90	7 000,00	86 309,90	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5169					10 240,00	10 000,00	20 240,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					52 000,00	500 000,00	552 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						62 240,00	510 000,00	572 240,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					0,00	7 260,00	7 260,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3722	5139					7 260,00	-7 260,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						7 260,00	0,00	7 260,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					0,00	1 080,00	1 080,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						0,00	1 080,00	1 080,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		771 012,00	-129 160,00	641 852,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		55 270,91	15 929,09	71 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		191 211,00	-32 032,00	159 179,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		69 391,00	-11 625,00	57 766,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		51 627,25	22 430,01	74 057,26	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		57 028,62	5 000,00	62 028,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		49 940,71	20 000,00	69 940,71	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		39 492,25	20 000,00	59 492,25	Opravy a udržování
3745 6121		1 682 184,48	-657 224,00	1 024 960,48	Stavby
3745 6121	130189517	0,00	416 601,00	416 601,00	Stavby
3745 6121	130589518	0,00	740 623,00	740 623,00	Stavby
3745 6122		108 233,15	-53 420,15	54 813,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6123		20 765,00	143 022,00	163 787,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745		3 096 156,37	500 143,95	3 596 300,32	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139		18 202,34	4 881,00	23 083,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		2 600,00	1 300,00	3 900,00	Studená voda
5512 6122		0,00	16 270,00	16 270,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		20 802,34	22 451,00	43 253,34	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		953 940,00	95 556,00	1 049 496,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		177 060,00	20 724,00	197 784,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		85 848,00	8 604,00	94 452,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 216 848,00	124 884,00	1 341 732,00	Zastupitelstva obcí
6115 5137	98193	0,00	33 371,80	33 371,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115 5139	98193	0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98193	0,00	2 324,00	2 324,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	39 195,80	39 195,80	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		535 455,00	450 000,00	985 455,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		150 000,00	60 000,00	210 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		132 793,51	148 404,00	281 197,51	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		48 191,00	44 600,00	92 791,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		246 751,70	40 000,00	286 751,70	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138		0,00	16 013,45	16 013,45	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139		143 790,58	40 000,00	183 790,58	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		2 600,00	5 000,00	7 600,00	Studená voda
6171 5153		126 622,18	50 000,00	176 622,18	Plyn
6171 5154		89 404,25	70 000,00	159 404,25	Elektrická energie
6171 5161		183,00	1 000,00	1 183,00	Poštovní služby
6171 5162		35 224,00	5 000,00	40 224,00	Služby telekomunikací a
6171 5167		10 142,90	15 000,00	25 142,90	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		187 662,25	13 344,00	201 006,25	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		247 094,77	50 000,00	297 094,77	Nákup ostatních služeb
6171 5171		177 402,90	40 000,00	217 402,90	Opravy a udržování
6171 5172		12 802,00	10 000,00	22 802,00	Programové vybavení
6171 5175		6 263,38	3 000,00	9 263,38	Pohoštění
6171 5194		91 309,49	11 000,00	102 309,49	Věcné dary
6171 5329		754,30	-754,30	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 6122		0,00	70 000,00	70 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		2 244 447,21	1 141 607,15	3 386 054,36	Činnost místní správy
Výdaje celkem		26 037 292,16	-82 267,87	25 955 024,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				20 033 402,22	-195 042,57	19 838 359,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 033 402,22	-195 042,57	19 838 359,65	
Financování celkem						20 033 402,22	-195 042,57	19 838 359,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 341 564,40	39 774,70	2 381 339,10	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 421 956,00	63 000,00	1 484 956,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							3 763 520,40	102 774,70	3 866 295,10	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 160,50	10 000,00	247 160,50	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	322 094,13	737 094,13	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	-60 000,00	580 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 207 937,88	7 900 000,00	15 107 937,88	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	-33 494,28	341 505,72	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-2 072 200,00	127 800,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 905 000,00	-103 829,30	1 801 170,70	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-118 201,00	281 799,00	Základní školy
Výdaje celkem							13 380 098,38	5 844 369,55	19 224 467,93	

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	0,00	260 000,00	Pořízení, zachování a
Příjmy celkem							260 000,00	0,00	260 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 025,24	16 600,00	180 625,24	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 709 500,00	-8 274 599,32	434 900,68	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 980,90	7 000,00	177 980,90	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 862,71	510 000,00	587 862,71	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 080,00	1 080,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 171 614,00	500 143,95	3 671 757,95	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 516,61	22 451,00	171 967,61	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 221 848,00	124 884,00	1 346 732,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 195,80	39 195,80	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 567 041,13	1 141 607,15	3 708 648,28	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 247 388,59	-5 926 637,42	10 320 751,17	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 273 402,22	-195 042,57	17 078 359,65	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							17 273 402,22	-195 042,57	17 078 359,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: starostkou **dne: 2.9.2024**

Zpracovala: Zuzana Wawrová dne: 01.10.2024