

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1386 | | | | | | 19 114,17 | 600,00 | 19 714,17 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 1387 | | | | | | 8 772,32 | 610,00 | 9 382,32 | Příjem z daně z technických her |
| 1511 | | | | | | 281 517,00 | 28 000,00 | 309 517,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 4111 | | | 98348 | | | 32 000,00 | -14 279,00 | 17 721,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | 341 403,49 | 14 931,00 | 356 334,49 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 341 403,49 | 14 931,00 | 356 334,49 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | 6121 | | | | | | 779 000,00 | 335 000,00 | 1 114 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 779 000,00 | 335 000,00 | 1 114 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5169 | | | | | | 66 349,00 | -15 000,00 | 51 349,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | | 30 000,00 | -14 000,00 | 16 000,00 | Opravy a udržování |
| 2321 | 6121 | | | | | | 550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | Stavby |
| 2321 | 6349 | | | | | | 0,00 | 542 184,00 | 542 184,00 | Ostatní investiční transfery rozpočtům |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 646 349,00 | -36 816,00 | 609 533,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2333 | 6121 | | | | | | 115 000,00 | -50 000,00 | 65 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2333 | | | | | | | 115 000,00 | -50 000,00 | 65 000,00 | Úpravy drobných vodních toků |
| 3113 | 6121 | | | | | | 230 000,00 | -104 000,00 | 126 000,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | 31 | | | | | 20 000,00 | 103 143,05 | 123 143,05 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 250 000,00 | -856,95 | 249 143,05 | Základní školy |
| 3319 | 5021 | | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5137 | | | | | | 20 000,00 | -8 000,00 | 12 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5153 | | | | | | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 | Plyn |
| 3319 | 5171 | | | | | | 47 000,00 | -30 000,00 | 17 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 127 000,00 | -40 000,00 | 87 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | 5194 | | | | | | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | Výdaje na věčné dary |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5139 | | | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3429 | 5137 | | | | | | 12 000,00 | 19 000,00 | 31 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3429 | 5139 | | | | | | 19 001,00 | 7 100,00 | 26 101,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3429 | 6121 | | | | | | 207 000,00 | 50 000,00 | 257 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | 238 001,00 | 76 100,00 | 314 101,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3612 | 5151 | 6424 | | | | | 9 000,00 | 1 520,00 | 10 520,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 9 000,00 | 1 520,00 | 10 520,00 | Bytové hospodářství |
| 3722 | 5169 | 722 | | | | | 0,00 | 605,00 | 605,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 0,00 | 605,00 | 605,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5137 | | | | | | 56 000,00 | 5 000,00 | 61 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3745 | 5169 | | | | | | 7 000,00 | 14 000,00 | 21 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 73 000,00 | 10 000,00 | 83 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5137 | | | | | | 19 500,00 | 22 000,00 | 41 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5139 | | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | -17 000,00 | 3 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6113 | 5021 | | 98193 | | | | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6113 | 5137 | | 98193 | | | | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6113 | 5139 | | 98193 | | | | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6113 | 5175 | | 98193 | | | | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6113 | | | | | | | 31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | Zastupitelstva krajů |
| 6115 | 5021 | | 98193 | | | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5039 | | 98193 | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6115 | 5139 | | 98193 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5175 | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Pohoštění |
| 6115 | 5175 | | 98193 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | 5169 | | | | | | 90 200,00 | -45 000,00 | 45 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5169 | 5169 | | | | | 30 000,00 | 45 000,00 | 75 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5175 | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Pohoštění |
| 6171 | 5175 | | 61 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 121 200,00 | 9 000,00 | 130 200,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 469 550,00 | 299 052,05 | 2 768 602,05 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | | 2 813 840,42 | 284 121,05 | 3 097 961,47 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 2 813 840,42 | 284 121,05 | 3 097 961,47 | |
| Financování celkem | | | | | | | 2 813 840,42 | 284 121,05 | 3 097 961,47 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 809 841,49 | 14 931,00 | 5 824 772,49 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 809 841,49 | 14 931,00 | 5 824 772,49 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 779 000,00 | 335 000,00 | 1 114 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 646 349,00 | -36 816,00 | 609 533,00 | Odvádění a čištění |
| 2333 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 115 000,00 | -50 000,00 | 65 000,00 | Úpravy drobných vodních |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 363 600,00 | -856,95 | 1 362 743,05 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 242 000,00 | -40 000,00 | 202 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 500,00 | -10 000,00 | 90 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 989 561,00 | 76 100,00 | 1 065 661,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 248 000,00 | 1 520,00 | 249 520,00 | Bytové hospodářství |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 283 000,00 | 605,00 | 283 605,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 220 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | Zastupitelstva krajů |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 931 867,30 | 9 000,00 | 940 867,30 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 950 377,30 | 299 052,05 | 6 249 429,35 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 174 489,72 | 284 121,05 | 1 458 610,77 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 174 489,72 | 284 121,05 | 1 458 610,77 | |

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).

Schválil : Starosta Ing. Marek Černý Dne: 06.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Veronika Fialová

