

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4112							528 000,00	-500,00	527 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	
4113			90002				556 504,63	155 585,96	712 090,59	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:							1 084 504,63	155 085,96	1 239 590,59		
Příjmy celkem							1 084 504,63	155 085,96	1 239 590,59		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1019	5021						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje	
1019	5137						30 873,64	15 000,00	45 873,64	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 1019							30 873,64	19 000,00	49 873,64	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
2115	5011						0,00	1 569,42	1 569,42	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2115	5011			170590008			0,00	14 124,83	14 124,83	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2115	5031						0,00	389,21	389,21	Povinné pojistné na sociální	
2115	5031			170590008			0,00	3 502,96	3 502,96	Povinné pojistné na sociální	
2115	5032						0,00	141,25	141,25	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2115	5032			170590008			0,00	1 271,23	1 271,23	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2115	5042			170522023			0,00	60 000,00	60 000,00	Odměny za užití počítačových programů	
2115	5168						0,00	47 000,00	47 000,00	Zpracování dat a služby související s	
2115	5168			170522023			0,00	111 000,00	111 000,00	Zpracování dat a služby související s	
2115	5499						0,00	42,00	42,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
2115	5499			170590008			0,00	378,00	378,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 2115							0,00	239 418,90	239 418,90	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
2212	5169						35 000,00	26 500,00	61 500,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212							35 000,00	26 500,00	61 500,00	Silnice	
2219	5171						40 492,71	25 000,00	65 492,71	Opravy a udržování	
2219	6121						1 001 993,20	-77 000,00	924 993,20	Stavby	
Celkem za Par: 2219							1 042 485,91	-52 000,00	990 485,91	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5011						232 186,48	-11 000,00	221 186,48	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
2321	5031						60 000,00	-4 800,00	55 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2321	5032						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2321	5123						20 000,00	-20 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení	
2321	5139						120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5154						954 690,00	85 469,78	1 040 159,78	Elektrická energie	
2321	5169						1 409 757,58	108 368,93	1 518 126,51	Nákup ostatních služeb	
2321	5363						10 000,00	-10 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	
Celkem za Par: 2321							2 836 634,06	128 038,71	2 964 672,77	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2333	6121						96 000,00	-12 590,00	83 410,00	Stavby	
Celkem za Par: 2333							96 000,00	-12 590,00	83 410,00	Úpravy drobných vodních toků	
2341	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2341							10 000,00	-10 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3314 5021	80 000,00	10 490,00	90 490,00 Ostatní osobní výdaje
3314 5031	15 000,00	1 201,90	16 201,90 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314 5032	5 500,00	379,00	5 879,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314 5136	25 000,00	-12 734,00	12 266,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
3314 5154	80 000,00	-26 100,00	53 900,00 Elektrická energie
3314 5169	10 000,00	-9 700,00	300,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314	215 500,00	-36 463,10	179 036,90 Činnosti knihovnické
3319 5169	10 000,00	-5 104,90	4 895,10 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319	10 000,00	-5 104,90	4 895,10 Ostatní záležitosti kultury
3326 5021	10 000,00	-10 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3326	10 000,00	-10 000,00	0,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3399 5042	10 000,00	-10 000,00	0,00 Odměny za užití počítačových programů
3399 5137	10 000,00	39 800,00	49 800,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399 5138	28 000,00	8 548,94	36 548,94 Nákup zboží (za účelem dalšího
3399 5139	70 000,00	27 419,86	97 419,86 Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5164	5 000,00	5 848,00	10 848,00 Nájemné
3399 5169	283 300,00	21 403,00	304 703,00 Nákup ostatních služeb
3399 5175	21 191,00	250,00	21 441,00 Pohoštění
3399 5194	51 814,13	7 035,00	58 849,13 Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399	479 305,13	100 304,80	579 609,93 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412 5021	40 000,00	-5 300,00	34 700,00 Ostatní osobní výdaje
3412 5154	96 000,00	11 535,00	107 535,00 Elektrická energie
3412 6121	5 797 268,45	89 286,14	5 886 554,59 Stavby
3412 6121 00605	200 000,00	-89 286,14	110 713,86 Stavby
Celkem za Par: 3412	6 133 268,45	6 235,00	6 139 503,45 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429 5031	30 000,00	-21 000,00	9 000,00 Povinné pojistné na sociální
3429 5032	10 000,00	-6 700,00	3 300,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3429 5123	34 000,00	18 887,10	52 887,10 Podlimitní technické zhodnocení
3429 5151	0,00	20 000,00	20 000,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
3429 5154	396 936,00	-54 699,00	342 237,00 Elektrická energie
3429 5171	1 077 000,00	10 900,00	1 087 900,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429	1 547 936,00	-32 611,90	1 515 324,10 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5123	17 000,00	25 555,68	42 555,68 Podlimitní technické zhodnocení
3613 5137	730 000,00	26 351,42	756 351,42 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5141	49 000,00	13 100,00	62 100,00 Úroky vlastní
3613 5151	9 000,00	45 000,00	54 000,00 Studená voda
3613 5153	578 200,00	43 400,00	621 600,00 Plyn
3613 5154	379 269,31	33 920,00	413 189,31 Elektrická energie
3613 5169	100 100,00	9 200,00	109 300,00 Nákup ostatních služeb
3613 5171	161 000,00	247 572,81	408 572,81 Opravy a udržování
3613 6122	969 000,00	77 000,00	1 046 000,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613	2 992 569,31	521 099,91	3 513 669,22 Nebytové hospodářství
3631 5154	273 000,00	36 792,74	309 792,74 Elektrická energie
3631 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3631 6121	783 000,00	-658 410,00	124 590,00 Stavby
Celkem za Par: 3631	1 066 000,00	-631 617,26	434 382,74 Veřejné osvětlení
3635 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635	10 000,00	-10 000,00	0,00 Územní plánování
3639 5011	1 927 362,52	-8 000,00	1 919 362,52 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Ostatní osobní výdaje
3639 5031	475 319,60	-2 800,00	472 519,60 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032	179 529,29	-1 500,00	178 029,29 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5123	3 000,00	5 385,00	8 385,00 Podlimitní technické zhodnocení
3639 5137	55 000,00	500,00	55 500,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5138	0,00	6 930,00	6 930,00 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3639 5139	290 015,12	43 689,26	333 704,38 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	104 549,25	19 129,80	123 679,05 Pohonné hmoty a maziva
3639 5169	521 440,69	-340 300,00	181 140,69 Nákup ostatních služeb
3639 5171	936 494,72	27 811,04	964 305,76 Opravy a udržování
3639 5179	13 000,00	30 000,00	43 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639 5194	37 000,00	60 000,00	97 000,00 Výdaje na věcné dary
3639 5499	137 517,70	16 500,00	154 017,70 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6121	133 755,00	111 524,59	245 279,59 Stavby
3639 6121 149517519	0,00	559 475,41	559 475,41 Stavby
Celkem za Par: 3639	4 863 983,89	498 345,10	5 362 328,99 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 5169	105 600,00	35 000,00	140 600,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	105 600,00	35 000,00	140 600,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5031		10 000,00	-10 000,00	0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3722 5032		10 000,00	-10 000,00	0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722 5138		39 100,00	6 000,00	45 100,00 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3722 5169		2 218 576,34	175 000,00	2 393 576,34 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 277 676,34	161 000,00	2 438 676,34 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5169		1 897 078,68	185 000,00	2 082 078,68 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		1 907 078,68	175 000,00	2 082 078,68 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3744 5171		22 580,22	81 167,60	103 747,82 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3744		22 580,22	81 167,60	103 747,82 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745 5021		130 000,00	-14 100,00	115 900,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5031		10 000,00	-10 000,00	0,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		15 000,00	-15 000,00	0,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		40 000,00	-4 184,10	35 815,90 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		467 566,92	74 266,00	541 832,92 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		662 566,92	30 981,90	693 548,82 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4311 5011		59 970,48	-35 000,00	24 970,48 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4311 5011	144113021	97 479,27	13 563,30	111 042,57 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4311 5011	144513021	449 719,34	16 793,05	466 512,39 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4311 5021		7 260,00	-5 100,00	2 160,00 Ostatní osobní výdaje
4311 5021	144113021	7 575,40	315,08	7 890,48 Ostatní osobní výdaje
4311 5021	144513021	30 624,60	2 524,92	33 149,52 Ostatní osobní výdaje
4311 5031		22 080,00	-14 000,00	8 080,00 Povinné pojistné na sociální
4311 5031	144113021	26 480,25	1 077,27	27 557,52 Povinné pojistné na sociální
4311 5031	144513021	140 614,58	-24 000,00	116 614,58 Povinné pojistné na sociální
4311 5032		12 637,38	-9 900,00	2 737,38 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4311 5032	144113021	8 583,64	1 168,98	9 752,62 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4311 5032	144513021	35 860,36	5 112,27	40 972,63 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4311 5499	144113021	6 091,32	396,37	6 487,69 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4311 5499	144513021	26 188,68	1 067,63	27 256,31 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4311		931 165,30	-45 981,13	885 184,17 Základní sociální poradenství
4350 6121		1 320 000,00	-1 277 692,30	42 307,70 Stavby
Celkem za Par: 4350		1 320 000,00	-1 277 692,30	42 307,70 Domovy pro seniory
5213 5903		100 000,00	-100 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		100 000,00	-100 000,00	0,00 Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139		37 629,34	5 656,84	43 286,18	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5167		12 100,00	3 000,00	15 100,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512		49 729,34	8 656,84	58 386,18	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 622 048,00	142 872,00	1 764 920,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		240 000,00	18 149,37	258 149,37	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		150 000,00	12 122,98	162 122,98	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5172		9 750,00	-9 750,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6112 5499		39 000,00	3 000,00	42 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112		2 060 798,00	166 394,35	2 227 192,35	Zastupitelstva obcí
6171 5011		2 128 025,00	-22 066,96	2 105 958,04	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5011	90002	86 060,00	12 600,00	98 660,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		24 000,00	3 988,00	27 988,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		530 000,00	-2 800,00	527 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	90002	21 000,00	2 614,22	23 614,22	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		193 000,00	-5 300,00	187 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	90002	7 700,00	900,00	8 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		20 000,00	-5 700,00	14 300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5042		83 383,02	52 000,00	135 383,02	Odměny za užití počítačových programů
6171 5137		22 000,00	3 154,00	25 154,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		110 000,00	111 397,00	221 397,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		110 000,00	11 855,86	121 855,86	Elektrická energie
6171 5156		10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		160 000,00	4 191,57	164 191,57	Služby elektronických komunikací
6171 5164		206 000,00	17 450,19	223 450,19	Nájemné
6171 5166		120 000,00	11 300,00	131 300,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		199 000,00	11 655,00	210 655,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5194		10 000,00	-10 000,00	0,00	Výdaje na věčné dary
6171 5499		167 626,10	13 500,00	181 126,10	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5499	90002	4 300,00	541,50	4 841,50	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		4 302 094,12	196 280,38	4 498 374,50	Činnost místní správy
6310 5141		230 000,00	-10 000,00	220 000,00	Úroky vlastní
6310 5163		35 800,00	665,38	36 465,38	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		265 800,00	-9 334,62	256 465,38	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399 5362		40 000,00	-4 942,32	35 057,68	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		40 000,00	-4 942,32	35 057,68	Ostatní finanční operace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem				35 424 645,31	155 085,96	35 579 731,27				
Financování										
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					8 933 000,00	-238 000,00	8 695 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8118					-1 033 000,00	238 000,00	-795 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	
Celkem za Par:						7 900 000,00	0,00	7 900 000,00		
Financování celkem						7 900 000,00	0,00	7 900 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 614 910,03	155 085,96	12 769 995,99	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							12 614 910,03	155 085,96	12 769 995,99	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 194 026,00	1 432 778,26	36 626 804,26	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 214 000,00	-1 277 692,30	62 936 307,70	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							99 408 026,00	155 085,96	99 563 111,96	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-238 000,00	-238 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-238 000,00	-238 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Na straně příjmů rozpočtu jde pouze o zapojení dotačních prostředků ze SFŽP

Na straně výdajů jde o snížení investičních výdajů a navýšení nezbytných neinvestičních výdajů rozpočtu obce + přesuny mezi jednotlivými položkami obce v rámci investic a neinvestic.

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: č. 24RO245

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Aleš Lichnovský dne: 18.12.2024