

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1334						37 500,00	4 850,00	42 350,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	odnětí ze ZPF
4111			98193			48 000,00	-16 761,00	31 239,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby dle skutečných nákladů
4116						110 000,00	-110 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	přesun na správnou položku 4216 a snížení dle skutečné výše dotace
4216			17526			0,00	93 666,10	93 666,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze	přesun na správnou položku - dotace vyvezení SÚ
Celkem za Par:						195 500,00	-28 244,90	167 255,10		
2411	2111					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	províze pošta dle skutečnosti
Celkem za Par: 2411						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Záležitosti pošt	
3399	2111					3 000,00	5 100,00	8 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vstupné - Svatováclavská zábava
Celkem za Par: 3399						3 000,00	5 100,00	8 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3511	2111					155 000,00	-4 000,00	151 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	přesun na pol. 2132
3511	2132					43 000,00	4 000,00	47 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	přesun z pol. 2111
Celkem za Par: 3511						198 000,00	0,00	198 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	2111					12 500,00	3 500,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	přesun z pol. 2132
3612	2132					140 000,00	-3 500,00	136 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	přesun na pol. 2111
Celkem za Par: 3612						152 500,00	0,00	152 500,00	Bytové hospodářství	
3632	2111					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	nájmy hrobových míst - předpoklad
Celkem za Par: 3632						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohřebnictví	
3669	2119					14 700,00	3 000,00	17 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	VB ČEZ
Celkem za Par: 3669						14 700,00	3 000,00	17 700,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jiné nezařazená	
3745	2111					5 000,00	200,00	5 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	sekání pozemku
Celkem za Par: 3745						5 000,00	200,00	5 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	2131					33 000,00	9 800,00	42 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pachtovné rybník
Celkem za Par: 6171						33 000,00	9 800,00	42 800,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						896 700,00	39 855,10	936 555,10		

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

1/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z pol. 5156
2219	5156					9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na pol. 5137
Celkem za Par: 2219						9 000,00	0,00	9 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5132	5				12 100,00	-1 000,00	11 100,00	Ochranné pomůcky	přesun na pol. 5137
2321	5137	5				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z pol. 5132
2321	5139	5				364 550,00	140 000,00	504 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5169
2321	5169	5				925 000,00	-200 000,00	725 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5139 a 5171
2321	5171	5				65 000,00	60 000,00	125 000,00	opravy a udržování	přesun z pol. 5169
2321	5499	5				25 000,00	1 500,00	26 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	stravné - předpoklad do konce roku
2321	5499					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	příspěvek na penzijní připojištění do konce roku
Celkem za Par: 2321						1 409 650,00	3 000,00	1 412 650,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5139					2 000,00	-300,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5151
2411	5151					8 000,00	300,00	8 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z pol. 5139
2411	5168					6 000,00	1 500,00	7 500,00	Zpracování dat a služby související s	přesun z pol. 5169
2411	5169					31 300,00	-5 100,00	26 200,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5168 a 5499
2411	5499					30 000,00	3 600,00	33 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun z pol. 5169
Celkem za Par: 2411						77 300,00	0,00	77 300,00	Záležitosti pošt	
3111	5151					37 000,00	-4 100,00	32 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun na 3113/5151
3111	5154					220 000,00	-19 600,00	200 400,00	Elektrická energie	přesun na 3412/5137,5139,5151,5166
Celkem za Par: 3111						257 000,00	-23 700,00	233 300,00	Materákové školy	
3113	5151					50 000,00	4 100,00	54 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z 3111/5151
Celkem za Par: 3113						50 000,00	4 100,00	54 100,00	Základní školy	
3399	5139					50 500,00	1 700,00	52 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5175
3399	5169					19 500,00	3 500,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 5175
3399	5175					34 500,00	-5 200,00	29 300,00	Pohoštění	přesun na pol. 5139 a 5169
Celkem za Par: 3399						104 500,00	0,00	104 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137					18 300,00	11 100,00	29 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 3111/5154
3412	5139					10 600,00	3 200,00	13 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z 3111/5154
3412	5151					17 500,00	4 000,00	21 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z 3111/5154
3412	5166					17 500,00	1 300,00	18 800,00	Konzultační, poradenské a právní	přesun z 3111/5154
Celkem za Par: 3412						63 900,00	19 600,00	83 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5166					0,00	1 400,00	1 400,00	Konzultační, poradenské a právní	přesun z 3/3639/5166
Celkem za Par: 3612						0,00	1 400,00	1 400,00	Bytové hospodářství	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

2/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	600 000,00	-31 000,00	569 000,00	Elektrická energie	přesun na 5512/5137,5139,5151,5171
Celkem za Par: 3631	600 000,00	-31 000,00	569 000,00	Veřejné osvětlení	
3635 6119	31 817,00	32 870,00	64 487,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Úprava text. a graf. částí úz. studie Z3 a Z dle změny ÚP č. 2
Celkem za Par: 3635	31 817,00	32 870,00	64 487,00	Územní plánování	
3639 5139 3	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu Jinde nezařazený	přesun z pol. 5154
3639 5154 3	100 000,00	-8 500,00	91 500,00	Elektrická energie	přesun na pol. 5139 a 5169
3639 5166 3	8 700,00	-1 400,00	7 300,00	Konzultační, poradenské a právní	přesun na 3612/5166
3639 5169 3	189 550,00	7 500,00	197 050,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 5154
Celkem za Par: 3639	298 250,00	-1 400,00	296 850,00	Komunální služby a územní rozvoj Jinde nezařazené	
3669 5169	160 000,00	6 000,00	166 000,00	Nákup ostatních služeb	real. činnost - ohrad pozemků pro vodovod Dolánky
Celkem za Par: 3669	160 000,00	6 000,00	166 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Jinde nezařazená	
3722 5137	33 000,00	-2 200,00	30 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na 3723/5137
3722 6121	9 400 000,00	-42 000,00	9 358 000,00	Stavby	přesun na 3723/5169
Celkem za Par: 3722	9 433 000,00	-44 200,00	9 388 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5137	0,00	2 200,00	2 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 3722/5137
3723 5169	900 000,00	42 000,00	942 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3722/5169
Celkem za Par: 3723	900 000,00	44 200,00	944 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů Jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5132	12 500,00	-1 500,00	11 000,00	Ochranné pomůcky	přesun na pol. 5137
3745 5137	14 000,00	1 500,00	15 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z pol. 5132
Celkem za Par: 3745	26 500,00	0,00	26 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5137	229 800,00	20 000,00	249 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 3631/5154
5512 5139	8 200,00	1 000,00	9 200,00	Nákup materiálu Jinde nezařazený	přesun z 3631/5154
5512 5151	2 800,00	2 000,00	4 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z 3631/5154
5512 5171	52 900,00	8 000,00	60 900,00	Opavy a udržování	přesun z 3631/5154
Celkem za Par: 5512	293 700,00	31 000,00	324 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5137	17526	93 666,10	-93 666,10	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na pol. 6125
6171 5154	220 000,00	-37 000,00	183 000,00	Elektrická energie	přesun na pol. 5156,5167,5172 a na 6310/5163
6171 5156	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z pol. 5154
6171 5168	104 000,00	23 000,00	127 000,00	Konzultační, poradenské a právní	přesun z pol. 5169
6171 5167	70 000,00	12 000,00	82 000,00	Služby školení a vzdělávání	přesun z pol. 5154
6171 5169	222 372,00	-23 000,00	199 372,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5166
6171 5172	0,00	5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení	přesun z pol. 5154
6171 6122	446 200,00	-41 670,00	404 530,00	Stroje, přístroje a zařízení	přesun na položky s popisem
6171 6125	17526	0,00	93 666,10	Informační a komunikační technologie	přesun z pol. 5137
Celkem za Par: 6171	1 191 238,10	-51 670,00	1 139 568,10	Činnost místní správy	
6310 5163	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů	přesun z 6171/5154
Celkem za Par: 6310	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

3/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	14 930 855,10	0,00	14 930 855,10	
Financování				
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název Poznámka
8115				9 725 769,00 -39 855,10 9 685 913,90 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:				9 725 769,00 -39 855,10 9 685 913,90
Financování celkem				9 725 769,00 -39 855,10 9 685 913,90

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	4 850,00	42 350,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 311,00	-16 761,00	51 550,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-110 000,00	0,00	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 183,00	93 666,10	144 849,10	
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	5 100,00	8 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
3668	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 115 800,00	3 000,00	18 118 800,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Jinde
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	200,00	5 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 200,00	9 800,00	286 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							18 961 994,00	39 855,10	19 001 849,10	

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

4/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 343 200,00	3 000,00	3 346 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 000,00	-23 700,00	243 300,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 638 618,00	4 100,00	19 642 718,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 762 840,00	19 600,00	6 782 440,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 400,00	1 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 200,00	-31 000,00	826 200,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	32 670,00	165 670,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 724 915,00	-1 400,00	3 723 515,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 304,00	6 000,00	613 304,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 537 000,00	-44 200,00	10 492 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	44 200,00	944 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 074 300,00	31 000,00	7 105 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 165 272,00	-51 670,00	6 113 602,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							60 035 649,00	0,00	60 035 649,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 658 769,00	-39 855,10	9 618 913,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 658 769,00	-39 855,10	9 618 913,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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

Zpracováno programem KE04 © ALIS spol. s r. o.

5/6

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: RM 25/6/1/2024

Na zasedání dne: 06.11.2024

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 14.11.2024

