

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					760 000,00	-246 400,00	513 600,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1356					86 900,00	14 600,00	101 500,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361	2				34 200,00	10 000,00	44 200,00	Příjem ze správních poplatků
	4116			148515016		0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			148515501		0,00	287 000,00	287 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						881 100,00	2 445 500,00	3 326 600,00	
	3612 2111	545				3 600,00	4 600,00	8 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2324	693				0,00	3 300,00	3 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3612 2324	696				0,00	3 100,00	3 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3612 3202					0,00	3 802 800,00	3 802 800,00	Příjem z prodeje majetkových podílů
Celkem za Par: 3612						3 600,00	3 813 800,00	3 817 400,00	Bytové hospodářství
	3632 2139					147 000,00	35 000,00	182 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
	3632 2324					0,00	3 300,00	3 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						147 000,00	38 300,00	185 300,00	Pohřebnictví
	3639 2324					0,00	2 300,00	2 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	2 300,00	2 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2324					0,00	29 600,00	29 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	29 600,00	29 600,00	Činnost místní správy
	6310 2141					500 000,00	182 200,00	682 200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						500 000,00	182 200,00	682 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 531 700,00	6 511 700,00	8 043 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5151					12 200,00	8 000,00	20 200,00	Studená voda
2142	5154					27 300,00	20 000,00	47 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2142						39 500,00	28 000,00	67 500,00	Ubytování a stravování
2219	5011	221				0,00	55 000,00	55 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5011					78 000,00	-55 000,00	23 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2219	5031	221				0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
2219	5031					19 300,00	-10 000,00	9 300,00	-10000
2219	5032	221				0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2219	5032					7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2219						104 300,00	0,00	104 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5151					43 300,00	20 000,00	63 300,00	Studená voda
3113	5153					185 200,00	165 400,00	350 600,00	Plyn
Celkem za Par: 3113						228 500,00	185 400,00	413 900,00	Základní školy
3314	5168					8 400,00	1 000,00	9 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						8 400,00	1 000,00	9 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					65 700,00	3 000,00	68 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						65 700,00	3 000,00	68 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5154					18 000,00	10 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5154					190 900,00	85 000,00	275 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						190 900,00	85 000,00	275 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	5194					8 600,00	500,00	9 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3419						8 600,00	500,00	9 100,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	25 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139	800				320 300,00	1 000,00	321 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169	800				73 000,00	30 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						393 300,00	31 000,00	424 300,00	Bytové hospodářství
3631	5171					10 100,00	20 000,00	30 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						10 100,00	20 000,00	30 100,00	Veřejné osvětlení
3636	5362					500,00	4 000,00	4 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3636						500,00	4 000,00	4 500,00	Územní rozvoj
3639	5171					75 100,00	60 000,00	135 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						75 100,00	60 000,00	135 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					18 400,00	15 000,00	33 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						18 400,00	15 000,00	33 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5137		148515016			2 667 300,00	-287 000,00	2 380 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3726	5169					119 000,00	3 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3726	6122					0,00	50 700,00	50 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
3726	6122		148515501			0,00	287 000,00	287 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726						2 786 300,00	53 700,00	2 840 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6171	5171					69 400,00	5 000,00	74 400,00	Opravy a udržování
6171	5321					12 000,00	12 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5499					172 800,00	100 000,00	272 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						254 200,00	117 000,00	371 200,00	Činnost místní správy
6399	5365					760 000,00	-246 400,00	513 600,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						760 000,00	-246 400,00	513 600,00	Ostatní finanční operace
6409	5179					20 700,00	4 000,00	24 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5901					3 805 200,00	6 115 500,00	9 920 700,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						3 825 900,00	6 119 500,00	9 945 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						8 787 700,00	6 511 700,00	15 299 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 223 500,00	2 445 500,00	46 669 000,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 751 300,00	3 813 800,00	6 565 100,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 000,00	38 300,00	317 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 300,00	2 300,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	29 600,00	42 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 100,00	182 200,00	750 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							47 834 900,00	6 511 700,00	54 346 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 300,00	28 000,00	245 300,00	Ubytování a stravování
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 454 000,00	185 400,00	1 639 400,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 100,00	1 000,00	293 100,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	3 000,00	643 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 300,00	10 000,00	67 300,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 652 100,00	85 000,00	10 737 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 700,00	500,00	701 200,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 600,00	25 000,00	48 600,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 441 600,00	31 000,00	3 472 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	709 400,00	20 000,00	729 400,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 044 000,00	4 000,00	1 048 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 093 300,00	60 000,00	3 153 300,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 700,00	15 000,00	136 700,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 786 300,00	53 700,00	5 840 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 156 400,00	117 000,00	4 273 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	-246 400,00	513 600,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 947 900,00	6 119 500,00	10 067 400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							37 097 700,00	6 511 700,00	43 609 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 251/24/VZ7

Na zasedání dne: 14.08.2024

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 12.09.2024