

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
1334							7 000,00	5 000,00	12 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1386							50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387							30 000,00	30 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her
4116				170522023			0,00	449 350,00	449 350,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4222	13						0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							87 000,00	684 350,00	771 350,00	
3613	2111						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							120 000,00	50 000,00	170 000,00	Nebytové hospodářství
3723	2111						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3723	2310						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3723							10 000,00	35 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2111						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2111						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							318 000,00	811 350,00	1 129 350,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5021						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5499						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321							10 000,00	0,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5041	107					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5175	107					60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							70 000,00	0,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5171						150 000,00	115 000,00	265 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							180 000,00	125 000,00	305 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							28 000,00	0,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5169						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							2 000,00	2 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5169						23 200,00	10 000,00	33 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							23 200,00	10 000,00	33 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5137	3726	1481				485 400,00	250,00	485 650,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3726	5169	3726					30 500,00	-30 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3726	5169	3726	1481				0,00	30 250,00	30 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							515 900,00	0,00	515 900,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021						27 300,00	-1 000,00	26 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137						58 000,00	30 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						75 000,00	60 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5163						10 400,00	2 000,00	12 400,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169						500 000,00	-2 000,00	498 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						110 000,00	25 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
3745	5499						24 200,00	1 000,00	25 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3745	6122						170 500,00	133 000,00	303 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							975 400,00	248 000,00	1 223 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169						47 000,00	20 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						450 000,00	20 000,00	470 000,00	Opravy a udržování
5512	5175						25 000,00	50 000,00	75 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							547 000,00	95 000,00	642 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5139		98348				7 000,00	-200,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5175		98348				1 200,00	200,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							8 200,00	0,00	8 200,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168						85 000,00	65 000,00	150 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							205 000,00	92 000,00	297 000,00	Činnost místní správy
6409	5901						3 663 100,00	239 350,00	3 902 450,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							3 663 100,00	239 350,00	3 902 450,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							6 227 800,00	811 350,00	7 039 150,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 035 300,00	684 350,00	38 719 650,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	50 000,00	230 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	35 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							38 326 300,00	811 350,00	39 137 650,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 300,00	125 000,00	1 002 300,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 000,00	2 000,00	911 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 632 200,00	248 000,00	4 880 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 117 500,00	95 000,00	3 212 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 747 500,00	92 000,00	2 839 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 663 100,00	239 350,00	3 902 450,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 976 600,00	811 350,00	17 787 950,00	

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: R34

Na zasedání dne: 09.08.2024

Zpracoval: Eva Horáková dne: 10.08.2024