

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					523 941,00	1 011,00	524 952,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					1 100,00	700,00	1 800,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					48 000,00	18 770,00	66 770,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					23 000,00	8 956,00	31 956,00	Příjem z daně z technických her
	4122					69 608,00	-69 608,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00093			0,00	69 608,00	69 608,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00111			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 665 649,00	29 437,00	2 695 086,00	
	6171	2119				100 000,00	5 300,00	105 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						100 000,00	5 300,00	105 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 765 649,00	34 737,00	2 800 386,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1037						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2142	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ubytování a stravování
2212	5169					50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						80 000,00	-47 000,00	33 000,00	Silnice
2219	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					1 000,00	-300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					5 000,00	300,00	5 300,00	Elektrická energie
2310	5169					31 900,00	1 100,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					3 465 000,00	-3 447 500,00	17 500,00	Stavby
2310	6121		00111			0,00	304 169,00	304 169,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 522 900,00	-3 162 231,00	360 669,00	Pitná voda
2341	5139					40 000,00	-39 900,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5171					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						100 000,00	-79 900,00	20 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					1 000,00	-300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						11 000,00	-10 300,00	700,00	Mateřské školy
3113	5321			026		18 000,00	-18 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						18 000,00	-18 000,00	0,00	Základní školy
3399	5175					47 000,00	3 000,00	50 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						47 000,00	3 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					2 000,00	30,00	2 030,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					9 000,00	-5 900,00	3 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						11 000,00	-5 870,00	5 130,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139					1 000,00	-900,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					0,00	800,00	800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						5 000,00	-4 100,00	900,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					3 000,00	24 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						13 000,00	25 000,00	38 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					10 000,00	-9 900,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-9 900,00	100,00	Pohřebnictví
3726	6122					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021					70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5131					500,00	-500,00	0,00	Potraviny
3745	5132					5 000,00	1,00	5 001,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					10 000,00	-900,00	9 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5167					2 000,00	100,00	2 100,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3745						87 500,00	-51 299,00	36 201,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					0,00	17 658,00	17 658,00	Ochranné pomůcky
5512	5132		00093			0,00	69 608,00	69 608,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					5 000,00	700,00	5 700,00	Elektrická energie
5512	5167					3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					14 000,00	-9 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						32 000,00	65 966,00	97 966,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	11 800,00	6 075,00	17 875,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5137	98193	0,00	9 158,59	9 158,59	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115 5139	98193	0,00	2 394,01	2 394,01	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98193	0,00	106,00	106,00	Cestovné
6115 5175	98193	0,00	284,00	284,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		11 800,00	18 017,60	29 817,60	Volby do zastupitelstev územních
6171 5136		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5161		4 500,00	100,00	4 600,00	Poštovní služby
6171 5162		25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5171		1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		60 500,00	-24 900,00	35 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 134 700,00	-3 284 516,40	850 183,60	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-1 551 778,60	-3 319 253,40	-4 871 032,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-1 551 778,60	-3 319 253,40	-4 871 032,00	
							-1 551 778,60	-3 319 253,40	-4 871 032,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 784 863,40	29 437,00	15 814 300,40	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	5 300,00	105 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 884 863,40	34 737,00	15 919 600,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-8 000,00	26 000,00	Celospolečenské funkce
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-47 000,00	38 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 111,00	-10 000,00	381 111,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 810 400,00	-3 162 231,00	2 648 169,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	-79 900,00	37 100,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	476 000,00	-10 300,00	465 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-18 000,00	0,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 800,00	3 000,00	97 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	-5 870,00	105 130,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-4 100,00	75 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 010,00	25 000,00	240 010,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-9 900,00	70 100,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	40 000,00	490 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	831 500,00	-51 299,00	780 201,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 100,00	65 966,00	126 066,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 482,40	18 017,60	31 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 145 000,00	-24 900,00	1 120 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 018 403,40	-3 284 516,40	6 733 887,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 202 382,60	-3 319 253,40	-5 521 636,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 202 382,60	-3 319 253,40	-5 521 636,00	

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: 19/49/2024

Na zasedání dne: 14.11.2024

Zpracoval: Dana Bálková dne: 22.11.2024