

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1511							1 453 000,00	200 000,00	1 653 000,00	Daň z nemovitých věcí
4116			104113013				2 900,00	-2 900,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104113022				0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013				13 200,00	-13 200,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116			104513022				0,00	20 200,00	20 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			170522023				0,00	232 800,00	232 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 469 100,00	443 100,00	1 912 200,00	
Příjmy celkem							1 469 100,00	443 100,00	1 912 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5169		170522023				0,00	232 800,00	232 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2115							0,00	232 800,00	232 800,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2221	5139						0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2221							0,00	12 000,00	12 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	6121	10					187 300,00	1 188 000,00	1 375 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							187 300,00	1 188 000,00	1 375 300,00	Mateřské školy
3392	5139						75 000,00	50 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153						157 000,00	-11 000,00	146 000,00	Plyn
3392	5171						37 000,00	1 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							269 000,00	40 000,00	309 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5137						28 000,00	6 000,00	34 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						70 000,00	-6 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							98 000,00	0,00	98 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		104113022				0,00	6 200,00	6 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513022				0,00	20 200,00	20 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745							0,00	26 400,00	26 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	6121	21					1 013 500,00	986 500,00	2 000 000,00	Stavby
5512	6121						9 552 800,00	-2 692 200,00	6 860 600,00	Stavby
5512	6121		14502				815 700,00	1 705 700,00	2 521 400,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							11 382 000,00	0,00	11 382 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5139						0,00	1 100,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117							0,00	1 100,00	1 100,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	5011						1 050 000,00	110 000,00	1 160 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031						276 000,00	9 800,00	285 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032						100 000,00	1 000,00	101 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171							1 426 000,00	120 800,00	1 546 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 437 300,00	1 631 100,00	15 068 400,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123	10						0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	
Financování celkem							0,00	1 188 000,00	1 188 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 236 600,00	443 100,00	22 679 700,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							22 236 600,00	443 100,00	22 679 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 500,00	232 800,00	355 300,00	Úspora energie a
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	12 000,00	87 000,00	Provoz veřejné silniční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 000,00	1 188 000,00	2 102 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 300,00	40 000,00	1 101 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 400,00	10 000,00	557 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 200,00	26 400,00	1 013 600,00	Péče o vzhled obcí a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	1 100,00	33 100,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 027 200,00	120 800,00	3 148 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 766 600,00	1 631 100,00	8 397 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 977 000,00	1 188 000,00	8 165 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 977 000,00	1 188 000,00	8 165 000,00	

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).

SAROSTOY

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 05.06.2024

Zpracoval: Milana Herzánová dne: 05.06.2024