

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361						27 000,00	2 000,00	29 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386						54 461,00	500,00	54 961,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						29 365,00	1 000,00	30 365,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:							110 826,00	3 500,00	114 326,00	
	3399	2111					0,00	550,00	550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	550,00	550,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2111	604				101 000,00	-1 300,00	99 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2111	603				7 600,00	-2 000,00	5 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2132	604				0,00	1 300,00	1 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3412	2132	603				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							108 600,00	0,00	108 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3632	2132					8 600,00	2 000,00	10 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							8 600,00	2 000,00	10 600,00	Pohřebnictví
	3723	2111	514				69 960,00	-600,00	69 360,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3723	2111	6095				0,00	600,00	600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							69 960,00	0,00	69 960,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6330	4134					7 400 000,00	-50 000,00	7 350 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					520 000,00	50 000,00	570 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							7 920 000,00	0,00	7 920 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 217 986,00	6 050,00	8 224 036,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5162					2 000,00	-800,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací
3314	5169					23 000,00	800,00	23 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						25 000,00	0,00	25 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5132	500				0,00	120,00	120,00	Ochranné pomůcky
3392	5139	500				39 000,00	-120,00	38 880,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						39 000,00	0,00	39 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5161					2 000,00	-20,00	1 980,00	Poštovní služby
3399	5161	697				0,00	20,00	20,00	Poštovní služby
3399	5194	697				45 310,00	-21 000,00	24 310,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194	697	00697			44 690,00	-21 000,00	23 690,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492	697				0,00	21 000,00	21 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	5492	697	00697			0,00	21 000,00	21 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						92 000,00	0,00	92 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	604				40 000,00	6 306,00	46 306,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	604				36 000,00	-6 306,00	29 694,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	603				52 411,60	-2 500,00	49 911,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	522				23 000,00	-17 881,38	5 118,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154	603				25 340,00	2 500,00	27 840,00	Elektrická energie
3412	5171	522				0,00	17 881,38	17 881,38	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						176 751,60	0,00	176 751,60	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3632	5038					100,00	1,31	101,31	Pojistné na zákonné pojištění
3632	5139					2 000,00	-1,31	1 998,69	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					5 000,00	1 220,00	6 220,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632						7 100,00	1 220,00	8 320,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 492 614,19	-4 400,00	1 488 214,19	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					379 000,00	-1 100,00	377 900,00	Povinné pojištění na sociální
3639	5032					128 000,00	-250,00	127 750,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní
3639	5038					3 000,00	652,00	3 652,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5154	600				40 000,00	2 000,00	42 000,00	Elektrická energie
3639	5169					81 500,00	-652,00	80 848,00	Nákup ostatních služeb
3639	6142					0,00	75 867,00	75 867,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 3639						2 124 114,19	72 117,00	2 196 231,19	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5011					17 300,00	4 400,00	21 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5031					4 300,00	1 100,00	5 400,00	Povinné pojištění na sociální
3722	5032					1 700,00	250,00	1 950,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní
3722	5038					60,00	50,00	110,00	Pojistné na zákonné pojištění
3722	5169					2 918 911,00	-50,00	2 918 861,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 942 271,00	5 750,00	2 948 021,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5038	514				500,00	1,72	501,72	Pojistné na zákonné pojištění
3723	5169	514				1 254 500,00	-1,72	1 254 498,28	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351	5038					1 000,00	104,66	1 104,66	Pojistné na zákonné pojištění
4351	5137					130,00	2 252,00	2 382,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139					10 070,00	-2 252,00	7 818,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5169					21 181,00	4 000,00	25 181,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171	712				15 000,00	-4 104,66	10 895,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351						47 381,00	0,00	47 381,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5137					64 000,00	132,00	64 132,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					10 000,00	-803,41	9 196,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5222	24				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	6123	301				881 000,00	4 342,07	885 342,07	Dopravní prostředky
5512	6123	301	00452			300 000,00	-3 670,66	296 329,34	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 255 000,00	5 000,00	1 260 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5011 777	98348	14 214,60	-384,00	13 830,60	Platy zaměstnanců v pracovním
6117 5175 777		0,00	14,00	14,00	Pohoštění
6117 5175 777	98348	0,00	384,00	384,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		14 214,60	14,00	14 228,60	Volby do Evropského parlamentu
6171 5169		65 000,00	-1 551,50	63 448,50	Nákup ostatních služeb
6171 5171		5 000,00	1 537,50	6 537,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171		70 000,00	-14,00	69 986,00	Činnost místní správy
6330 5345		7 310 000,00	-50 000,00	7 260 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		520 000,00	50 000,00	570 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		7 830 000,00	0,00	7 830 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5179		14 500,00	-40,00	14 460,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5329 6157		19 500,00	40,00	19 540,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		34 000,00	0,00	34 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		15 911 832,39	84 087,00	15 995 919,39	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 538 618,74	73 946,53	2 612 565,27	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						-15 114,66	4 090,47	-11 024,19	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						2 523 504,08	78 037,00	2 601 541,08	
Financování celkem						2 523 504,08	78 037,00	2 601 541,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			34 505 205,00	3 500,00	34 508 705,00	Bez paragrafu
3399 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	550,00	550,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			59 600,00	2 000,00	61 600,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							34 564 805,00	6 050,00	34 570 855,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3632 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			90 000,00	1 220,00	91 220,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			9 376 302,19	72 117,00	9 448 419,19	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			2 976 296,81	5 750,00	2 982 046,81	Sběr a svoz komunálních
5512 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			1 940 041,00	5 000,00	1 945 041,00	Požární ochrana -
6117 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			32 000,00	14,00	32 014,00	Volby do Evropského
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			3 230 100,00	-14,00	3 230 086,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 644 740,00	84 087,00	17 728 827,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			-235 399,96	78 037,00	-157 362,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-235 399,96	78 037,00	-157 362,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 starostkou dne: 11.06.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 11.06.2024