

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
	1511						4 000 000,00	65 430,00	4 065 430,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							4 000 000,00	65 430,00	4 065 430,00	
	3319	2111					25 000,00	700,00	25 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							25 000,00	700,00	25 700,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							4 025 000,00	66 130,00	4 091 130,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					266 000,00	125 900,00	391 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						266 000,00	125 900,00	391 900,00	Silnice
2219	5171					430 000,00	-330 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						430 000,00	-330 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5365					0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2321						0,00	3 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5162					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
3314	5169					2 000,00	6 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					34 000,00	23 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5321	4038				3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3399						37 000,00	22 000,00	59 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Plyn
3412	5154					110 000,00	-20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						410 000,00	-120 000,00	290 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5154					101 000,00	-57 000,00	44 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						101 000,00	-57 000,00	44 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5171					113 300,00	30 000,00	143 300,00	Opravy a udržování
3612	6121	710				215 000,00	216 312,00	431 312,00	Stavby
3612	6121					480 000,00	-216 312,00	263 688,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						808 300,00	30 000,00	838 300,00	Bytové hospodářství
3613	5153					60 000,00	-25 100,00	34 900,00	Plyn
3613	5154					154 000,00	-88 220,00	65 780,00	Elektrická energie
3613	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						224 000,00	-93 320,00	130 680,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					600 000,00	-5 000,00	595 000,00	Elektrická energie
3631	6121					1 180 710,00	-54 450,00	1 126 260,00	Stavby
3631	6121	878				59 290,00	54 450,00	113 740,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					50 000,00	-32 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						50 000,00	-32 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	5171					17 200,00	190 000,00	207 200,00	Opravy a udržování
3639	5321	4026				64 800,00	10 100,00	74 900,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3639						82 000,00	200 100,00	282 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					295 000,00	-100 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						295 000,00	-100 000,00	195 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171					168 000,00	100 000,00	268 000,00	Opravy a udržování
3745	6123	4586				0,00	188 450,00	188 450,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						248 000,00	303 450,00	551 450,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5221					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4379						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5154					110 000,00	-30 000,00	80 000,00	Elektrická energie
5512	5169					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					13 623,00	30 000,00	43 623,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						148 623,00	6 000,00	154 623,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6117 5021	98348	36 000,00	-8 408,00	27 592,00	Ostatní osobní výdaje
6117 5139	98348	3 000,00	7 720,00	10 720,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117 5169	98348	16 000,00	-754,00	15 246,00	Nákup ostatních služeb
6117 5173	98348	2 000,00	-368,00	1 632,00	Cestovné
6117 5175	98348	7 000,00	1 810,00	8 810,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117		64 000,00	0,00	64 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5011		2 120 000,00	-30 000,00	2 090 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		45 000,00	30 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5123		0,00	35 000,00	35 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5153		124 000,00	-40 000,00	84 000,00	Plyn
6171 5154		77 000,00	-21 100,00	55 900,00	Elektrická energie
6171 5162		100 000,00	15 000,00	115 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		176 400,00	10 000,00	186 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171		2 642 400,00	-1 100,00	2 641 300,00	Činnost místní správy
6409 5363		3 000,00	1 100,00	4 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409		3 000,00	1 100,00	4 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 709 323,00	66 130,00	8 775 453,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 214 669,00	65 430,00	26 280 099,00	Bez paragrafu
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	65 430,00	4 065 430,00	Příjem z daně z nemovitých
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	700,00	25 700,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							26 239 669,00	66 130,00	26 305 799,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 350,00	125 900,00	534 250,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-330 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 552 500,00	3 000,00	2 555 500,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 540,00	7 000,00	89 540,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	22 000,00	292 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 300,00	-120 000,00	883 300,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 200,00	-57 000,00	404 200,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	973 900,00	30 000,00	1 003 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-93 320,00	156 680,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 664,00	200 100,00	874 764,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 186 600,00	303 450,00	3 490 050,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	6 000,00	422 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 714 588,00	-1 100,00	4 713 488,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 100,00	4 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 851 642,00	66 130,00	16 917 772,00	