

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	Poznámka
1122						1 340 000,00	88 800,00	1 428 800,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	daň z příjmů PO
4116			144113022			0,00	5 910,00	5 910,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na prac.místo 4,5/2024
4116			144513022			0,00	19 490,00	19 490,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na prac.místo 4,5/2024
Celkem za Par:						1 340 000,00	114 200,00	1 454 200,00		
3722	2112					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného nákup popelnice	
Celkem za Par: 3722						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
Příjmy celkem						1 341 000,00	116 200,00	1 457 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1014	5169						16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb	operace kočky
Celkem za Par: 1014							16 000,00	10 000,00	26 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	
2143	5169						50 000,00	1 800,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb	reportáže-propagace města
Celkem za Par: 2143							50 000,00	1 800,00	51 800,00	Cestovní ruch	
2212	5139						220 000,00	-14 000,00	206 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 2212/5169
2212	5169						86 300,00	14 000,00	100 300,00	Nákup ostatních služeb	zadávací řízení na dotaci
Celkem za Par: 2212							306 300,00	0,00	306 300,00	Silnice	
2310	5139						177 000,00	2 000,00	179 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup materiálu
2310	5169						230 000,00	10 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb	zprovoznění elektřiny na Metlici
2310	5171						1 733 000,00	-12 000,00	1 721 000,00	Opravy a udržování	převod na 2310/5139,5169
Celkem za Par: 2310							2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	Pitná voda	
2321	5021						0,00	14 300,00	14 300,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
2321	5168						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	přenesená data ČOV
2321	6121						4 849 000,00	-16 300,00	4 832 700,00	Budovy, haly a stavby	převod na 2321/5021,5168
Celkem za Par: 2321							4 856 000,00	0,00	4 856 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5169						30 000,00	12 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb	PD rybník Přízeř
Celkem za Par: 2341							30 000,00	12 000,00	42 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3314	5021						12 000,00	1 500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
Celkem za Par: 3314							12 000,00	1 500,00	13 500,00	Činnosti knihovnické	
3421	5139						40 000,00	-3 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	převod na 3421/5175
3421	5175						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohoštění	pohoštění-den dětí
Celkem za Par: 3421							50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5021						9 000,00	19 800,00	28 800,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3612	5171						595 000,00	-19 800,00	575 200,00	Opravy a udržování	převod na 3612/5021
Celkem za Par: 3612							604 000,00	0,00	604 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5021						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzda na dohodu
3613	5171						20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Opravy a udržování	převod na 3613/5021
Celkem za Par: 3613							40 000,00	0,00	40 000,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	144113022	0,00	4 410,00	4 410,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace na prac.místo 4,5/2024
3639 5011	144513022	0,00	14 544,00	14 544,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace na prac.místo 4,5/2024
3639 5021		73 000,00	27 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje mzda na dohodu
3639 5031	144113022	0,00	1 102,00	1 102,00	Povinné pojistné na sociální dotace na prac.místo 4,5/2024
3639 5031	144513022	0,00	3 636,00	3 636,00	Povinné pojistné na sociální dotace na prac.místo 4,5/2024
3639 5032	144113022	0,00	398,00	398,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní dotace na prac.místo 4,5/2024
3639 5032	144513022	0,00	1 310,00	1 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní dotace na prac.místo 4,5/2024
3639 5139		70 000,00	7 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený pivní set
3639 5171		90 000,00	14 800,00	104 800,00	Opravy a udržování oprava traktoru
Celkem za Par: 3639		233 000,00	74 200,00	307 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722 6121		0,00	49 000,00	49 000,00	Stavby PD přístřešek na kontejnery
Celkem za Par: 3722		0,00	49 000,00	49 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5137		0,00	4 300,00	4 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek odpadkový koš
3745 5139		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený kytky Přízeř
Celkem za Par: 3745		10 000,00	5 300,00	15 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5167		4 300,00	2 500,00	6 800,00	Služby školení a vzdělávání webinář-Čtveráček
6112 5176		3 000,00	400,00	3 400,00	Účastnické úplaty na konference konference-Čtveráček
Celkem za Par: 6112		7 300,00	2 900,00	10 200,00	Zastupitelstva obcí
6117 5021	98348	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje mzda-volby
6117 5175	98348	0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění pohoštění-volby
Celkem za Par: 6117		0,00	11 400,00	11 400,00	Volby do Evropského parlamentu
6171 5042		17 000,00	1 400,00	18 400,00	Odměny za užití počítačových programů licenční poplatky
6171 5139		20 000,00	-1 400,00	18 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený převod na 6171/5042
Celkem za Par: 6171		37 000,00	0,00	37 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		8 391 600,00	168 100,00	8 559 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							18 575 778,00	51 900,00	18 627 678,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							18 575 778,00	51 900,00	18 627 678,00		
Financování celkem							18 575 778,00	51 900,00	18 627 678,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 558 350,00	114 200,00	11 672 550,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							11 561 350,00	116 200,00	11 677 550,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	10 000,00	26 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	1 800,00	56 800,00	Cestovní ruch
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	12 000,00	42 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 500,00	1 500,00	21 000,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 927 100,00	74 200,00	4 001 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	49 000,00	651 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 300,00	30 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 211 300,00	2 900,00	1 214 200,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 710,00	11 400,00	20 110,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							5 894 610,00	168 100,00	6 062 710,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 575 778,00	51 900,00	18 627 678,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 575 778,00	51 900,00	18 627 678,00	

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 starostou, dne: 28.06.2024

Zpracoval: Magda Radová dne: 09.07.2024