

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	2449					0,00	530 000,00	530 000,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4116	172		14004		0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			34053		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	174		34053		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	175				0,00	44 000,00	44 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	93				0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	171				0,00	42 000,00	42 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						15 000,00	853 000,00	868 000,00	
	3113	2229				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Základní školy
	6310	2141				300 000,00	370 000,00	670 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						300 000,00	370 000,00	670 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						315 000,00	2 723 000,00	3 038 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5171	10					1 000,00	600 000,00	601 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143							1 000,00	600 000,00	601 000,00	Cestovní ruch
2212	5171						800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
	2212	6121					14 850 000,00	-500 000,00	14 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							15 650 000,00	0,00	15 650 000,00	Silnice
2219	6121						300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
	2321	5171					500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							550 000,00	0,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3115	6121						350 000,00	300 000,00	650 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							350 000,00	300 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3121	5331						2 290 000,00	300 000,00	2 590 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3121							2 290 000,00	300 000,00	2 590 000,00	Gymnázia
3399	5164	175					0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
	3399	5169	175				0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169	93				44 000,00	39 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175	175				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							44 000,00	83 000,00	127 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	6121						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5166						0,00	7 800,00	7 800,00	Konzultační, poradenské a právní
	3632	6121					120 000,00	-7 800,00	112 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							120 000,00	0,00	120 000,00	Pohřebnictví
3639	6121						4 398 600,00	-1 300 000,00	3 098 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							4 398 600,00	-1 300 000,00	3 098 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3729	5139						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3729	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5139						290 000,00	-210 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169					270 000,00	210 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							560 000,00	0,00	560 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5175						0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
	3900	5222					144 500,00	-1 700,00	142 800,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							144 500,00	0,00	144 500,00	Ostatní činnosti související se
4339	5167						7 000,00	-5 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
	4339	5169					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339							15 000,00	0,00	15 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
4349	5011						191 900,00	30 000,00	221 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	4349	5021					90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	4349	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4349	5162					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 4349							291 900,00	0,00	291 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc
4351	5169						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	4351	5171					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							40 000,00	0,00	40 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311	5011						873 600,00	-15 000,00	858 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5311	5168					26 600,00	15 000,00	41 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5311							900 200,00	0,00	900 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5021	172	14004				0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5132	171				0,00	42 000,00	42 000,00	Ochranné pomůcky
	5512	5169					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171					79 000,00	-5 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							100 000,00	240 000,00	340 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137		80 000,00	25 400,00	105 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		270 000,00	-25 400,00	244 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166		16 000,00	3 000,00	19 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		637 800,00	-39 400,00	598 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		110 000,00	-1 500,00	108 500,00	Opravy a udržování
6171 5172		15 000,00	1 500,00	16 500,00	Programové vybavení
6171 5175		80 000,00	25 000,00	105 000,00	Pohoštění
6171 5179	190	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5192	191	0,00	1 400,00	1 400,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6171		1 308 800,00	0,00	1 308 800,00	Činnost místní správy
6223 5175		25 000,00	2 900,00	27 900,00	Pohoštění
6223 5194		5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6223		30 000,00	0,00	30 000,00	Mezinárodní spolupráce jinde
Výdaje celkem		27 119 000,00	2 723 000,00	29 842 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	2449	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	530 000,00	530 000,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	198 000,00	213 000,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	125 000,00	195 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 000,00	1 500 000,00	1 969 000,00	Základní školy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	370 000,00	670 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							854 000,00	2 723 000,00	3 577 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 000,00	600 000,00	2 230 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 000,00	1 000 000,00	2 570 000,00	Ostatní záležitosti
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	300 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti
3121	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 320 000,00	300 000,00	2 620 000,00	Gymnázia
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	83 000,00	1 583 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000 000,00	-1 300 000,00	15 700 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	240 000,00	1 140 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							25 770 000,00	2 723 000,00	28 493 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 4b/10Z/2024

Na zasedání dne: 13.06.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 03.07.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou