

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

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>
4116	173		14004			0,00	27 800,00	27 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	27 800,00	27 800,00	
Příjmy celkem						0,00	27 800,00	27 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5031					212 500,00	25 000,00	237 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2143	5032					77 100,00	9 000,00	86 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2143	5138					66 000,00	17 500,00	83 500,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5154	10				25 000,00	2 500,00	27 500,00	Elektrická energie
2143	5164					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nájemné
2143	5169					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						470 600,00	60 000,00	530 600,00	Cestovní ruch
2321	5154					95 000,00	6 500,00	101 500,00	Elektrická energie
2321	5169					100 000,00	-6 500,00	93 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						195 000,00	0,00	195 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					492 700,00	10 000,00	502 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					109 000,00	16 000,00	125 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					40 000,00	5 200,00	45 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136					72 600,00	12 800,00	85 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5154					45 000,00	2 500,00	47 500,00	Elektrická energie
3314	5169					44 400,00	27 500,00	71 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						803 700,00	74 000,00	877 700,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					74 000,00	-7 000,00	67 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					97 000,00	7 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						171 000,00	0,00	171 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					868 000,00	-19 100,00	848 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					120 000,00	19 100,00	139 100,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						988 000,00	0,00	988 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3511	5137					0,00	11 700,00	11 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3511	5153					90 000,00	-11 700,00	78 300,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						90 000,00	0,00	90 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5011					560 000,00	13 000,00	573 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5031					150 000,00	-7 000,00	143 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3612	5032					50 000,00	1 600,00	51 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5139					160 000,00	10 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					55 000,00	700,00	55 700,00	Elektrická energie
3612	5171					1 382 500,00	-20 300,00	1 362 200,00	Opravy a udržování
3612	5199					28 300,00	2 000,00	30 300,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3612						2 385 800,00	0,00	2 385 800,00	Bytové hospodářství
3613	5154	91				50 000,00	4 100,00	54 100,00	Elektrická energie
3613	5164					8 000,00	-4 100,00	3 900,00	Nájemné
Celkem za Par: 3613						58 000,00	0,00	58 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5153					157 800,00	1 000,00	158 800,00	Plyn
3639	6121					2 999 100,00	-1 000,00	2 998 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						3 156 900,00	0,00	3 156 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3726	5169					549 000,00	-36 300,00	512 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						549 000,00	-36 300,00	512 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3727	5169					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727						0,00	36 300,00	36 300,00	Prevence vzniku odpadů
3729	5021					80 000,00	-16 000,00	64 000,00	Ostatní osobní výdaje
3729	5031					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální
3729	5032					10 000,00	3 200,00	13 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3729	6121					182 600,00	10 800,00	193 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3729						307 600,00	0,00	307 600,00	Ostatní nakládání s odpady
3900	5222					142 800,00	1 200,00	144 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3900	5229					5 000,00	-1 200,00	3 800,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3900						147 800,00	0,00	147 800,00	Ostatní činnosti související se

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4349 5011			258 900,00	35 100,00	294 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4349 5031			65 600,00	7 400,00	73 000,00	Povinné pojistné na sociální
4349 5032			28 000,00	-1 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4349 5134			2 000,00	4 500,00	6 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
4349 5156			32 000,00	2 000,00	34 000,00	Pohonné hmoty a maziva
4349 5162			2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
4349 5169			46 500,00	2 000,00	48 500,00	Nákup ostatních služeb
4349 5171			52 000,00	4 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4349			487 000,00	55 000,00	542 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5311 5011			773 600,00	128 000,00	901 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5021			50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Ostatní osobní výdaje
5311 5031			200 000,00	-4 000,00	196 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032			80 000,00	-8 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5139			3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5167			2 000,00	300,00	2 300,00	Služby školení a vzdělávání
5311 5168			49 400,00	2 700,00	52 100,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 5311			1 158 000,00	115 000,00	1 273 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5154			121 500,00	5 500,00	127 000,00	Elektrická energie
5512 5156	173	14004	0,00	27 800,00	27 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163			54 600,00	-5 500,00	49 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512			176 100,00	27 800,00	203 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023			2 176 900,00	-3 000,00	2 173 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031			405 200,00	35 000,00	440 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112			2 582 100,00	32 000,00	2 614 100,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011			5 393 300,00	590 000,00	5 983 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031			1 500 000,00	19 900,00	1 519 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5139			266 600,00	10 000,00	276 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167			93 000,00	5 000,00	98 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169			114 700,00	-11 000,00	103 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175			165 600,00	6 000,00	171 600,00	Pohoštění
6171 5176			5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6171			7 538 200,00	616 900,00	8 155 100,00	Činnost místní správy
6409 5901			952 900,00	-952 900,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409			952 900,00	-952 900,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			22 217 700,00	27 800,00	22 245 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	332 800,00	27 800,00	360 600,00	
Příjmy celkem							332 800,00	27 800,00	360 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 288 600,00	60 000,00	2 348 600,00	Cestovní ruch
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 152 000,00	74 000,00	1 226 000,00	Činnosti knihovnické
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	55 000,00	645 000,00	Ostatní sociální péče a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 300 000,00	115 000,00	1 415 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 000,00	27 800,00	1 167 800,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800 000,00	32 000,00	2 832 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 285 000,00	616 900,00	13 901 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	952 900,00	-952 900,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							23 508 500,00	27 800,00	23 536 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 2d/66R/2024

Na zasedání dne: 03.12.2024

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 17.12.2024