

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>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
6330	4134					92 112,00	210 823,00	302 935,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						92 112,00	210 823,00	302 935,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						92 112,00	210 823,00	302 935,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5139					337,50	1 255,00	1 592,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169					83 120,00	-1 255,00	81 865,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						83 457,50	0,00	83 457,50	Základní školy
3412	5154					70 000,00	3 296,14	73 296,14	Elektrická energie
3412	5169					97 743,00	-3 296,14	94 446,86	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						167 743,00	0,00	167 743,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222	2				0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5222	1				0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229	1				140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3419	5229	2				90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						230 000,00	0,00	230 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5139					0,00	813,00	813,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5151					3 500,00	-813,00	2 687,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3511	5169					178 000,00	-73 810,00	104 190,00	Nákup ostatních služeb
3511	5169	5				108 000,00	73 810,00	181 810,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171					50 000,00	450 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
3511	6121					1 403 608,70	-1 346 698,70	56 910,00	Stavby
3511	6121	5				3 260 391,30	1 346 698,70	4 607 090,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						5 003 500,00	450 000,00	5 453 500,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5153					11 598,63	1 860,00	13 458,63	Plyn
3612	5154					10 000,00	-1 860,00	8 140,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						21 598,63	0,00	21 598,63	Bytové hospodářství
3631	5154					150 000,00	20 451,06	170 451,06	Elektrická energie
3631	5169					200 000,00	-57 961,06	142 038,94	Nákup ostatních služeb
3631	5171					3 615 000,00	-750 000,00	2 865 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						3 965 000,00	-787 510,00	3 177 490,00	Veřejné osvětlení
3639	5021					51 500,00	13 000,00	64 500,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137	10				0,00	16 480,00	16 480,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					93 891,00	2 901,00	96 792,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5167					1 200,00	4 200,00	5 400,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169	10				137 450,00	58 080,00	195 530,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					61 922,00	1 290,00	63 212,00	Opravy a udržování
3639	6121	10				3 599 278,50	779 892,00	4 379 170,50	Stavby
3639	6121					2 873 429,10	-940 351,00	1 933 078,10	Stavby
3639	6122	10				13 500,00	64 508,00	78 008,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						6 832 170,60	0,00	6 832 170,60	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					50 000,00	-210,00	49 790,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5163					0,00	210,00	210,00	Služby peněžních ústavů
3722	5169					1 400 020,00	300 000,00	1 700 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 450 020,00	300 000,00	1 750 020,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					148 240,00	17 800,00	166 040,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					51 912,88	-32 360,36	19 552,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154					25 000,00	72 360,36	97 360,36	Elektrická energie
3745	5171					130 000,00	-57 800,00	72 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						355 152,88	0,00	355 152,88	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	5169					0,00	37 510,00	37 510,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4341						0,00	37 510,00	37 510,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4356	5221					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
4356	5222					23 000,00	-22 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
4356	5223					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4356						63 000,00	0,00	63 000,00	Denní stacionáře a centra denních
4379	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
4379	5229					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379						2 000,00	0,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		133 958,00	-16 315,17	117 642,83	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154		6 000,00	3 765,71	9 765,71	Elektrická energie
5512 5162		2 700,00	121,00	2 821,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163		10 478,00	143,00	10 621,00	Služby peněžních ústavů
5512 5167		24 522,00	-5 000,00	19 522,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		50 000,00	28 285,46	78 285,46	Opravy a udržování
5512 5194		1 000,00	-1 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
5512 5222	4	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 5229	4	100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5512		363 658,00	0,00	363 658,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5021	98193	44 472,00	-2 926,00	41 546,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175	98193	322,00	2 926,00	3 248,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		44 794,00	0,00	44 794,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5164		12 644,50	1 149,50	13 794,00	Nájemné
6171 5169		293 300,00	-14 444,50	278 855,50	Nákup ostatních služeb
6171 5499		60 000,00	13 295,00	73 295,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		365 944,50	0,00	365 944,50	Činnost místní správy
6310 5163		7 502,00	285,20	7 787,20	Služby peněžních ústavů
6310 5163	1	498,00	90,00	588,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		8 000,00	375,20	8 375,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		95 000,00	-375,20	94 624,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		95 000,00	-375,20	94 624,80	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5342		92 112,00	10 823,00	102 935,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348		0,00	200 000,00	200 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		92 112,00	210 823,00	302 935,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		19 143 151,11	210 823,00	19 353 974,11	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 704 281,65	210 823,00	3 915 104,65	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							3 704 281,65	210 823,00	3 915 104,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 348 904,40	306 774,00	26 655 678,40	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 660 207,60	-95 951,00	12 564 256,60	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							39 009 112,00	210 823,00	39 219 935,00	

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: OZ/2024

Na zasedání dne: 26.11.2024

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 26.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou