

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98348			0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13022			0,00	172 219,00	172 219,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	198 000,00	198 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		22023			0,00	359 619,00	359 619,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170533093			0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		17526			0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	2 337 838,00	2 337 838,00	
Příjmy celkem						0,00	2 337 838,00	2 337 838,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5336		170533093		0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 339 000,00	1 339 000,00	Základní školy
	3429	5139				15 000,00	50 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						15 000,00	50 000,00	65 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	6121				14 000 000,00	-54 450,00	13 945 550,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						14 000 000,00	-54 450,00	13 945 550,00	Nebytové hospodářství
	3745	5011		13022		0,00	211 000,00	211 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		13101		0,00	114 000,00	114 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5021				32 600,00	100 000,00	132 600,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031		13022		0,00	28 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		13101		0,00	52 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13022		0,00	10 300,00	10 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101		0,00	19 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						32 600,00	534 300,00	566 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5021		14004		0,00	95 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
	5512	5171		14004		0,00	103 000,00	103 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						0,00	198 000,00	198 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5021		98348		0,00	65 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348		0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5154		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Elektrická energie
	6117	5161		98348		0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
	6117	5169		98348		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	6117	5173		98348		0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6117						0,00	84 000,00	84 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5169		22023		0,00	414 069,00	414 069,00	Nákup ostatních služeb
	6171	6125				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171						100 000,00	424 069,00	524 069,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						14 147 600,00	2 574 919,00	16 722 519,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					23 037 622,11	237 081,00	23 274 703,11	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						23 037 622,11	237 081,00	23 274 703,11	
Financování celkem						23 037 622,11	237 081,00	23 274 703,11	

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	53 285 008,00	2 337 838,00	55 622 846,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							53 285 008,00	2 337 838,00	55 622 846,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 465 938,00	1 339 000,00	7 804 938,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 149 520,00	-54 450,00	16 095 070,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 263 201,00	534 300,00	5 797 501,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 600,00	198 000,00	1 093 600,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 716 397,00	424 069,00	9 140 466,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							37 560 656,00	2 574 919,00	40 135 575,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 254 622,11	237 081,00	22 491 703,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 254 622,11	237 081,00	22 491 703,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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:

Na zasedání dne: 28.05.2024

Zpracoval: Lucie Zajícová dne: 28.05.2024