

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 |
|-----------------------|------|------|-----------|--------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| | 4116 | | 104113013 | | | 0,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 0,00 | 234 800,00 | 234 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4122 | | | | | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 1031 | 5169 | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 10 000,00 | 500,00 | 10 500,00 | Pěstební činnost |
| | 3314 | 5168 | | | | 6 400,00 | 2 000,00 | 8 400,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 6 400,00 | 2 000,00 | 8 400,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3319 | 5175 | | | | 54 000,00 | 5 000,00 | 59 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 54 000,00 | 5 000,00 | 59 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3392 | 5169 | | | | 43 000,00 | 51 000,00 | 94 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 43 000,00 | 51 000,00 | 94 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3612 | 5137 | 800 | | | 366 000,00 | 266 000,00 | 632 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3612 | 5137 | 777 | | | 82 000,00 | 38 000,00 | 120 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3612 | 5139 | 800 | | | 57 000,00 | 263 300,00 | 320 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3612 | 5169 | 800 | | | 20 000,00 | 53 000,00 | 73 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3612 | 5169 | 88 | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3612 | 6122 | 800 | | | 574 000,00 | 125 000,00 | 699 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 099 000,00 | 777 300,00 | 1 876 300,00 | Bytové hospodářství |
| | 3631 | 6121 | | | | 131 700,00 | 62 000,00 | 193 700,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 131 700,00 | 62 000,00 | 193 700,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3636 | 5151 | | | | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 | Územní rozvoj |
| | 3639 | 5011 | | | | 1 122 400,00 | 79 600,00 | 1 202 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5011 | | 104113013 | | 0,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5011 | | 104513013 | | 0,00 | 234 800,00 | 234 800,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| | 3639 | 5031 | | | | 285 800,00 | 95 600,00 | 381 400,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5032 | | | | 103 700,00 | 34 700,00 | 138 400,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5499 | | | | 172 800,00 | 84 400,00 | 257 200,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 684 700,00 | 600 300,00 | 2 285 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 4359 | 5321 | | | | 0,00 | 211 800,00 | 211 800,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 4359 | | | | | | 0,00 | 211 800,00 | 211 800,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| | 6409 | 5901 | | | | 7 084 000,00 | -1 334 400,00 | 5 749 600,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 7 084 000,00 | -1 334 400,00 | 5 749 600,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 10 120 800,00 | 376 000,00 | 10 496 800,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 42 903 500,00 | 376 000,00 | 43 279 500,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 42 903 500,00 | 376 000,00 | 43 279 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 554 700,00 | 500,00 | 555 200,00 | Pěstební činnost |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 289 000,00 | 2 000,00 | 291 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 594 000,00 | 5 000,00 | 599 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 601 100,00 | 51 000,00 | 10 652 100,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 641 900,00 | 777 300,00 | 3 419 200,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 643 400,00 | 62 000,00 | 705 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 043 500,00 | 500,00 | 1 044 000,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 437 000,00 | 600 300,00 | 3 037 300,00 | Komunální služby a |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 211 800,00 | 211 800,00 | Ostatní služby a činnosti |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 226 700,00 | -1 334 400,00 | 5 892 300,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 26 031 300,00 | 376 000,00 | 26 407 300,00 | |

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: 230/24/VZ5

Na zasedání dne: 27.05.2024

Zpracoval: Ing. Marta Grufíková dne: 25.06.2024