

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98193		0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116			144113022		14 800,00	1 000,00	15 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			144513022		48 600,00	3 200,00	51 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							63 400,00	100 200,00	163 600,00	
Příjmy celkem							63 400,00	100 200,00	163 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2411	5021					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
5)	2411	5909					50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 2411							100 000,00	0,00	100 000,00	Záležitosti pošt
6)	3419	5222					0,00	235 000,00	235 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
7)	3419	5909					200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3419							200 000,00	55 000,00	255 000,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3429	5222					160 000,00	-160 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
9)	3429	6322					0,00	160 000,00	160 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							160 000,00	0,00	160 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3639	5011		144113022			11 000,00	750,00	11 750,00	Platy zaměstnanců v pracovním
11)	3639	5011		144513022			36 300,00	2 410,00	38 710,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3639	5031		144113022			2 800,00	150,00	2 950,00	Povinné pojistné na sociální
13)	3639	5031		144513022			9 000,00	600,00	9 600,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3639	5032		144113022			1 000,00	100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3639	5032		144513022			3 300,00	190,00	3 490,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3639	5167					2 000,00	15 000,00	17 000,00	Služby školení a vzdělávání
17)	3639	5909					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3639							165 400,00	4 200,00	169 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3745	5909					26 000 000,00	-15 000 000,00	11 000 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
19)	3745	6121		90992			0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5299	5221				02	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
21)	5299	5222				02	0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
22)	5299	5223				02	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 5299							0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti civilní
23)	6115	5021		98193			0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	6115	5031		98193			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na sociální
25)	6115	5032		98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	6115	5139		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6115	5169		98193			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	6115	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
29)	6115	5175		98193			0,00	3 500,00	3 500,00	Pohoštění
30)	6115	5909					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
31)	6115	5909		98193			0,00	22 500,00	22 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6115							50 000,00	96 000,00	146 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							26 675 400,00	405 200,00	27 080 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						49 353 500,00	305 000,00	49 658 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							49 353 500,00	305 000,00	49 658 500,00	
Financování celkem							49 353 500,00	305 000,00	49 658 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 680 300,00	100 200,00	85 780 500,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							85 680 300,00	100 200,00	85 780 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	55 000,00	255 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 470 900,00	4 200,00	36 475 100,00	Komunální služby a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	96 000,00	146 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							36 720 900,00	405 200,00	37 126 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 353 500,00	305 000,00	49 658 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							49 353 500,00	305 000,00	49 658 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjem neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 2) Oprava RO č. 4 - úprava přijaté neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (SR)
- ad 3) Oprava RO č. 4 - úprava přijaté neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (EU)
- ad 4) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411
- ad 5) Přesun mezi jednotlivými položkami §2411
- ad 6) Přesun části rezervy mezi položkami §3419 a navýšení výdajů na provozní dotaci spolku TJ Sokol, z.s.
- ad 7) Přesun část rezervy mezi položky §3419
- ad 8) Přesun mezi jednotlivými položkami §3429
- ad 9) Přesun mezi jednotlivými položkami §3429
- ad 10) Oprava RO č. 4 - úprava čerpání neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (SR)
- ad 11) Oprava RO č. 4 - úprava čerpání neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (EU)
- ad 12) Oprava RO č. 4 - úprava čerpání neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (SR)
- ad 13) Oprava RO č. 4 - úprava čerpání neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (EU)
- ad 14) Oprava RO č. 4 - úprava čerpání neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (SR)
- ad 15) Oprava RO č. 4 - úprava čerpání neinvestiční dotace na OZP - Úřad práce (EU)
- ad 16) Přenos mezi jednotlivými položkami §3639

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Přenos mezi jednotlivými položkami §3639
- ad 18) Přesun mezi jednotlivými položkami §3745
- ad 19) Čerpání investiční dotace - lesopark Zahajka
- ad 20) Neinvestiční příspěvek do sbírky na povodně - Člověk v tísni, ADRA
- ad 21) Neinvestiční příspěvek do sbírky na povodně - Český červený kříž
- ad 22) Neinvestiční příspěvek do sbírky na povodně - Charita ČR, Diakonie
- ad 23) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 24) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 25) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 26) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 27) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 28) Přesun mezi jednotlivými položkami §6115
- ad 29) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR
- ad 30) Přesun mezi jednotlivými položkami §6115
- ad 31) Čerpání neinvestiční dotace na konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - rezerva

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: RO_10/47/24

Na zasedání dne: 16.09.2024

Zpracoval: Bc. Pavlína Zugarová dne: 10.10.2024