

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					5 000 000,00	76 600,00	5 076 600,00	Daň z přidané hodnoty
	4213					0,00	488 000,00	488 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						5 000 000,00	564 600,00	5 564 600,00	
	3632	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
	3726	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726						0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem						5 000 000,00	566 600,00	5 566 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5141				20 000,00	1 500,00	21 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 1031						20 000,00	1 500,00	21 500,00	Pěstební činnost
	2292	5323				0,00	45 500,00	45 500,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						0,00	45 500,00	45 500,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	5329				2 000,00	11 500,00	13 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2310						2 000,00	11 500,00	13 500,00	Pitná voda
	3330	5223				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3412	5154				8 000,00	18 000,00	26 000,00	Elektrická energie
	3412	5169				8 000,00	85 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						16 000,00	103 000,00	119 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	6122				0,00	62 500,00	62 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	62 500,00	62 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5139				0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						0,00	2 500,00	2 500,00	Bytové hospodářství
	3613	5154				25 000,00	35 000,00	60 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						25 000,00	35 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011				15 000,00	57 500,00	72 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021				5 000,00	27 500,00	32 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5031				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139				10 000,00	51 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5156				11 000,00	11 500,00	22 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5171				20 000,00	101 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
	3639	5499				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						76 000,00	260 500,00	336 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5011				0,00	68 500,00	68 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5136				0,00	15 000,00	15 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5137				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				160 000,00	-46 400,00	113 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						360 000,00	-12 900,00	347 100,00	Činnost místní správy
	6402	5364	98008			0,00	7 500,00	7 500,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	7 500,00	7 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						499 000,00	566 600,00	1 065 600,00	

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	7 808 000,00	564 600,00	8 372 600,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							7 808 000,00	566 600,00	8 374 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	1 500,00	101 500,00	Pěstební činnost
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 500,00	45 500,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	11 500,00	31 500,00	Pitná voda
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti registrovaných
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	103 000,00	203 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	62 500,00	162 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	260 500,00	405 500,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	-12 900,00	2 087 100,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 500,00	7 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							2 765 000,00	566 600,00	3 331 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 01.02.2024

Zpracoval: Veronika Zejdová

dne: 29.02.2024