

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
	1122					0,00	1 705 440,00	1 705 440,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116		29015			0,00	61 450,00	61 450,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	96 800,00	96 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	1 863 690,00	1 863 690,00	
	2141	2132				50 000,00	11 595,00	61 595,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2141						50 000,00	11 595,00	61 595,00	Vnitřní obchod
	3419	2132				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3632	2132				0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						0,00	1,00	1,00	Pohřebnictví
	6171	2132				0,00	725,00	725,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						0,00	725,00	725,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						50 000,00	1 879 011,00	1 929 011,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5139				50 000,00	128 180,00	178 180,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2141	6129				0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 2141						50 000,00	1 184 180,00	1 234 180,00	Vnitřní obchod
	2411	5139				0,00	7 516,00	7 516,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2411	5161				0,00	1 996,40	1 996,40	Poštovní služby
Celkem za Par: 2411						0,00	9 512,40	9 512,40	Záležitosti pošt
	3113	5169				0,00	51 500,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
	3113	6121				0,00	135 378,00	135 378,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	186 878,00	186 878,00	Základní školy
	3314	5139				1 000,00	3 215,00	4 215,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						1 000,00	3 215,00	4 215,00	Činnosti knihovnické
	3634	5139				0,00	42 550,00	42 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3634						0,00	42 550,00	42 550,00	Lokální zásobování teplem
	3639	5154				20 000,00	38 830,29	58 830,29	Elektrická energie
	3639	5194				0,00	890,00	890,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3639						20 000,00	39 720,29	59 720,29	Komunální služby a územní rozvoj
	3749	5169	15017			0,00	326 112,00	326 112,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						0,00	326 112,00	326 112,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	5512	5169				50 000,00	180 173,50	230 173,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						50 000,00	180 173,50	230 173,50	Požární ochrana - dobrovolná část
	6399	5365				0,00	1 705 440,00	1 705 440,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	1 705 440,00	1 705 440,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						121 000,00	3 677 781,19	3 798 781,19	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 000 000,00	1 798 770,19	3 798 770,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 000 000,00	1 798 770,19	3 798 770,19	
Financování celkem						2 000 000,00	1 798 770,19	3 798 770,19	

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	49 081 754,91	1 863 690,00	50 945 444,91	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	11 595,00	61 595,00	Vnitřní obchod
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 000,00	103 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1,00	10 001,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	725,00	1 225,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							49 242 254,91	1 879 011,00	51 121 265,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 184 180,00	1 684 180,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	9 512,40	609 512,40	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300 000,00	186 878,00	4 486 878,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 215,00	33 215,00	Činnosti knihovnické
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	42 550,00	92 550,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	39 720,29	6 039 720,29	Komunální služby a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	326 112,00	326 112,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	180 173,50	630 173,50	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,35	1 705 440,00	1 905 440,35	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							12 130 000,35	3 677 781,19	15 807 781,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	947 360,00	1 798 770,19	2 746 130,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							947 360,00	1 798 770,19	2 746 130,19	

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: ZO č. 9/2024

Na zasedání dne: 18.03.2024

Zpracoval: Eva Jílková dne: 18.03.2024