

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4112					0,00	141 600,00	141 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	31		00101		0,00	355 000,00	355 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	496 600,00	496 600,00	
	3635	2324				0,00	160 000,00	160 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635						0,00	160 000,00	160 000,00	Územní plánování
	6310	2141				130 000,00	120 000,00	250 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						130 000,00	120 000,00	250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						130 000,00	776 600,00	906 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169				80 000,00	50 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5167				0,00	58 000,00	58 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3113						0,00	58 000,00	58 000,00	Základní školy
	3319	5137				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3319	5139				30 000,00	70 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						50 000,00	80 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5169				60 000,00	240 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						60 000,00	240 000,00	300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5139				10 000,00	120 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5171				5 000,00	80 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						15 000,00	200 000,00	215 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5137				5 000,00	135 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631						5 000,00	135 000,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
	3635	5169				80 000,00	13 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						80 000,00	13 000,00	93 000,00	Územní plánování
	3639	5132				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
	3639	5423				4 000,00	-4 000,00	0,00	Náhrady mezd podle zákona o ochraně
Celkem za Par: 3639						9 000,00	1 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5139				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5492				0,00	14 000,00	14 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3722						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6112	5023				1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021				36 000,00	16 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						36 000,00	16 000,00	52 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 540 000,00	883 000,00	2 423 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 630 177,00	106 400,00	4 736 577,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 630 177,00	106 400,00	4 736 577,00	
Financování celkem						4 630 177,00	106 400,00	4 736 577,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 358 000,00	496 600,00	10 854 600,00	Bez paragrafu
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	Územní plánování
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	120 000,00	250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 488 000,00	776 600,00	11 264 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	50 000,00	147 000,00	Odvádění a čišťení
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	58 000,00	1 218 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 300 000,00	80 000,00	5 380 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 000,00	240 000,00	508 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	200 000,00	238 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 000,00	135 000,00	424 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	13 000,00	93 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 575 000,00	1 000,00	1 576 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	20 000,00	575 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 561 000,00	70 000,00	1 631 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 532 000,00	16 000,00	1 548 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 455 000,00	883 000,00	13 338 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 630 177,00	106 400,00	4 736 577,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 630 177,00	106 400,00	4 736 577,00	

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: 144/2024

Na zasedání dne: 19.03.2024

Zpracoval: Ing. Dana Jírová dne: 08.04.2024