

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
		4129				0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						0,00	400 000,00	400 000,00	
		3314	2321			0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3314						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
		3319	2321			0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3639	2131			0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						0,00	100,00	100,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						0,00	412 100,00	412 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	5171	200	2002	360 000,00	1 000 000,00	1 360 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						360 000,00	1 000 000,00	1 360 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3111	5162	200	2050	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3111						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Mateřské školy
		3314	5011	200	2030	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3314	5021	200	2070	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						60 000,00	0,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
		3319	5137	200	2070	100 000,00	48 000,00	148 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						100 000,00	48 000,00	148 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3511	5162	200	2072	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3511						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Všeobecná ambulanci péče
		3633	6121	500	5050	100 000,00	121 900,00	221 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						100 000,00	121 900,00	221 900,00	Výstavba a údržba místních
		3639	5134	200	2081	0,00	5 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	5222	200	2060	5 000,00	200,00	5 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						5 000,00	200,00	5 200,00	Činnost místní správy
		6402	5364	200	2041 98008	0,00	12 200,00	12 200,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	12 200,00	12 200,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						627 000,00	1 189 300,00	1 816 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				0,00	777 200,00	777 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	777 200,00	777 200,00	
Financování celkem						0,00	777 200,00	777 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 200,00	12 100,00	2 512 300,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2131	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	100,00	200 100,00	Příjem z pronájmu nebo
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 700,00	400 000,00	621 700,00	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	2 721 900,00	412 100,00	3 134 000,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 587 700,00	1 067 400,00	17 655 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	501X	XXX	X	XXXXX	200	2030	2 615 000,00	-30 000,00	2 585 000,00	Platy zaměstnanců komunál
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 160 000,00	121 900,00	5 281 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2219	5171	XXX	X	XXXXX	200	2002	360 000,00	1 000 000,00	1 360 000,00	Opravy a udržování
3111	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2050	1 169 000,00	1 000,00	1 170 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
33XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2070	1 463 000,00	78 000,00	1 541 000,00	Provozní výdaje kultura,
3511	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2072	76 000,00	1 000,00	77 000,00	Provozní výdaje
3633	6121	XXX	X	XXXXX	500	5050	100 000,00	121 900,00	221 900,00	Stavby - přeložka el. vedení
3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2081	1 982 500,00	5 000,00	1 987 500,00	Ostatní provozní výdaje -
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	2060	915 000,00	200,00	915 200,00	Ostatní provozní výdaje
6402	5364	XXX	X	XXXXX	200	2041	10 500,00	12 200,00	22 700,00	Vratky transferů
Výdaje celkem							21 747 700,00	1 189 300,00	22 937 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	777 200,00	777 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	777 200,00	777 200,00	

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: 5/14/2024

Na zasedání dne: 27.03.2024

Zpracoval: Ing. Hana Bravencová dne: 04.04.2024