

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
	4112					250 000,00	-5 900,00	244 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		90504			0,00	13 020 200,00	13 020 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						250 000,00	13 014 300,00	13 264 300,00	
	3412	2132				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2119				0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111				0,00	4 400,00	4 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	11 900,00	11 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						250 000,00	13 031 200,00	13 281 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115	6121	90504			0,00	13 020 200,00	13 020 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2115						0,00	13 020 200,00	13 020 200,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
	2219	5139				250 000,00	180 800,00	430 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	6121				0,00	19 000,00	19 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						250 000,00	199 800,00	449 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3341	5169				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	4 000,00	4 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5169				15 000,00	35 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						15 000,00	35 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5171				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						0,00	150 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5169				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	3421	6121				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3635	6119				0,00	260 000,00	260 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	260 000,00	260 000,00	Územní plánování
	3636	6119				240 000,00	-240 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						240 000,00	-240 000,00	0,00	Územní rozvoj
	3726	5137	3726	1481		510 000,00	-24 600,00	485 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3726	5137	3726	148515016		2 888 900,00	-137 500,00	2 751 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3726	5139	3726	1481		0,00	24 600,00	24 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3726	5139	3726	148515016		0,00	137 500,00	137 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3726						3 398 900,00	0,00	3 398 900,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	5512	6121	55	1		0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
	5512	6121				0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6402	5364		98008		0,00	9 600,00	9 600,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	9 600,00	9 600,00	Finanční vypořádání
	6409	5901				6 825 900,00	1 752 600,00	8 578 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						6 825 900,00	1 752 600,00	8 578 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						10 734 800,00	16 631 200,00	27 366 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					18 600 000,00	3 600 000,00	22 200 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 600 000,00	3 600 000,00	22 200 000,00	
Financování celkem						18 600 000,00	3 600 000,00	22 200 000,00	

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	24 106 500,00	13 014 300,00	37 120 800,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 900,00	11 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							24 106 500,00	13 031 200,00	37 137 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 167 000,00	13 020 200,00	19 187 200,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	199 800,00	669 800,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	4 000,00	59 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	452 500,00	35 000,00	487 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 800,00	150 000,00	857 800,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	40 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	260 000,00	260 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 000,00	-240 000,00	69 000,00	Územní rozvoj
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 657 500,00	1 400 000,00	3 057 500,00	Požární ochrana -
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 600,00	9 600,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 825 900,00	1 752 600,00	8 578 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							16 649 700,00	16 631 200,00	33 280 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 600 000,00	3 600 000,00	20 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 600 000,00	3 600 000,00	20 200 000,00	

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: RO24

Na zasedání dne: 07.01.2024

Zpracoval: Eva Horáková dne: 07.01.2024