

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
	4116					1 826 009,37	-1 720 656,97	105 352,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		148515016			0,00	1 720 656,97	1 720 656,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216					298 360,28	-298 360,28	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		148515501			0,00	298 360,28	298 360,28	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 124 369,65	0,00	2 124 369,65	
	3399 2111	11				0,00	4 500,00	4 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399 2111					0,00	-4 500,00	-4 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	0,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3511 2132	2				0,00	6 345,00	6 345,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511 2132					61 737,00	-6 345,00	55 392,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511						61 737,00	0,00	61 737,00	Všeobecná ambulantní péče
	6330 4134					0,00	85 000,00	85 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	85 000,00	85 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 186 106,65	85 000,00	2 271 106,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139					0,00	2 457,00	2 457,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					100 000,00	-2 457,00	97 543,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5139					0,00	337,50	337,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	6				0,00	396 880,00	396 880,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169					480 000,00	-396 880,00	83 120,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					296 526,01	-337,50	296 188,51	Opravy a udržování
3113	5492	1				0,00	27 227,00	27 227,00	Dary fyzickým osobám
3113	5492					70 000,00	-27 227,00	42 773,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						846 526,01	0,00	846 526,01	Základní školy
3399	5164	11				0,00	14 080,04	14 080,04	Nájemné
3399	5164					50 000,00	-14 080,04	35 919,96	Nájemné
3399	5169	11				0,00	74 589,40	74 589,40	Nákup ostatních služeb
3399	5169					900 000,00	-74 589,40	825 410,60	Nákup ostatních služeb
3399	5194	11				0,00	2 242,00	2 242,00	Výdaje na věcné dary
3399	5194					60 000,00	-2 242,00	57 758,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					15 000,00	-1 310,00	13 690,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					0,00	1 010,00	1 010,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5162					0,00	300,00	300,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412						15 000,00	0,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5169	5				0,00	36 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5169					250 000,00	-36 000,00	214 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						250 000,00	0,00	250 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3632	5811					0,00	15 058,00	15 058,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632						0,00	15 058,00	15 058,00	Pohřebnictví
3639	5167					0,00	1 200,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169	10				0,00	36 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169					250 000,00	-37 200,00	212 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						250 000,00	0,00	250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	5164					0,00	4 598,00	4 598,00	Nájemné
6171	5169					340 000,00	-19 656,00	320 344,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						340 000,00	-15 058,00	324 942,00	Činnost místní správy
6310	5163	1				0,00	24,00	24,00	Služby peněžních ústavů
6310	5163					8 000,00	-24,00	7 976,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	0,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5342					0,00	85 000,00	85 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330						0,00	85 000,00	85 000,00	Převody vlastním fondům v
6402	5364					9 208,00	-9 208,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402	5364		98008			0,00	9 208,00	9 208,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						9 208,00	0,00	9 208,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						2 828 734,01	85 000,00	2 913 734,01	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 870 000,00	-2 000 000,00	5 870 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						7 870 000,00	0,00	7 870 000,00	
Financování celkem						7 870 000,00	0,00	7 870 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 169,65	85 000,00	2 550 169,65	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							2 465 169,65	85 000,00	2 550 169,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 060 000,00	85 000,00	26 145 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							26 060 000,00	85 000,00	26 145 000,00	

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: OZ/2024

Na zasedání dne: 04.04.2024

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 17.04.2024