

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
	4122		1441			0,00	6 395,90	6 395,90	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1445			0,00	57 563,10	57 563,10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	63 959,00	63 959,00	
	2341	2324				0,00	43 027,60	43 027,60	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2341						0,00	43 027,60	43 027,60	Vodní díla v zemědělské krajině
	3319	2111				200 000,00	-75 000,00	125 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						200 000,00	-75 000,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	2111				77 000,00	75 000,00	152 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						77 000,00	75 000,00	152 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	3112				0,00	91 961,16	91 961,16	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						0,00	91 961,16	91 961,16	Bytové hospodářství
	3722	2111				138 500,00	-130 000,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						138 500,00	-80 000,00	58 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	2111				0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6221	2321				0,00	12,13	12,13	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221						0,00	12,13	12,13	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						415 500,00	198 959,89	614 459,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	100 000,00	100 000,00	Pitná voda
2321	5169					15 000,00	14 200,00	29 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						15 000,00	14 200,00	29 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		1441			0,00	6 395,90	6 395,90	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		1445			0,00	57 563,10	57 563,10	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	63 959,00	63 959,00	Základní školy
3319	5139					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					110 000,00	-70 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194					22 500,00	-22 500,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						232 500,00	-172 500,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					25 000,00	80 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					275 000,00	70 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					10 000,00	22 500,00	32 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						310 000,00	172 500,00	482 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3632	6121					0,00	76 000,00	76 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	76 000,00	76 000,00	Pohřebnictví
3721	5164					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nájemné
3721	5169					780 000,00	-700 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						788 000,00	-708 000,00	80 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5011					224 250,00	-224 250,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5021					30 500,00	-30 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					55 614,00	-55 614,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032					20 181,00	-20 181,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5132					4 000,00	-4 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3722	5154					60 000,00	-60 000,00	0,00	Elektrická energie
3722	5156					300,00	-300,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5162					900,00	-900,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3722	5169					2 280 000,00	-900 000,00	1 380 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						2 685 745,00	-1 305 745,00	1 380 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					86 400,00	1 200 000,00	1 286 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						86 400,00	1 200 000,00	1 286 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5011					0,00	224 250,00	224 250,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3729	5021					0,00	30 500,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
3729	5031					0,00	55 614,00	55 614,00	Povinné pojistné na sociální
3729	5032					0,00	20 181,00	20 181,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3729	5132					0,00	4 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
3729	5154					0,00	60 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3729	5156					0,00	300,00	300,00	Pohonné hmoty a maziva
3729	5162					0,00	900,00	900,00	Služby elektronických komunikací
3729	5164					0,00	8 000,00	8 000,00	Nájemné
3729	5169					0,00	400 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
3729	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						0,00	813 745,00	813 745,00	Ostatní nakládání s odpady
Výdaje celkem						4 117 645,00	254 159,00	4 371 804,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						20 786 023,00	55 199,11	20 841 222,11	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						20 786 023,00	55 199,11	20 841 222,11	
Financování celkem						20 786 023,00	55 199,11	20 841 222,11	

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	49 691 509,00	63 959,00	49 755 468,00	Bez paragrafu
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	43 027,60	48 027,60	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	-75 000,00	387 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	75 000,00	152 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 728 500,00	91 961,16	6 820 461,16	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 500,00	-80 000,00	158 500,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní nakládání s
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12,13	12,13	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							57 202 509,00	198 959,89	57 401 468,89	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 202,00	100 000,00	193 202,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	14 200,00	39 200,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 630 479,00	63 959,00	5 694 438,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 250,00	-172 500,00	687 750,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	172 500,00	562 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 500,00	76 000,00	183 500,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 000,00	-708 000,00	80 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 743 365,00	-1 305 745,00	1 437 620,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 400,00	1 200 000,00	1 286 400,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	813 745,00	813 745,00	Ostatní nakládání s
Výdaje celkem							10 724 196,00	254 159,00	10 978 355,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 003 023,00	55 199,11	20 058 222,11	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 003 023,00	55 199,11	20 058 222,11	

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:

Na zasedání dne: 27.02.2024

Zpracoval: Lucie Zajícová dne: 04.03.2024