

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
4121	3029					18 100,00	500,00	18 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3028					174 500,00	15 300,00	189 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3014					87 000,00	57 900,00	144 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3017					281 500,00	19 500,00	301 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3025					243 200,00	52 100,00	295 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3037					93 600,00	42 700,00	136 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3038					429 100,00	58 700,00	487 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3039					108 600,00	16 000,00	124 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3055					88 700,00	15 100,00	103 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3031					86 500,00	200,00	86 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3003					42 700,00	-500,00	42 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	3009					235 700,00	32 300,00	268 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						1 889 200,00	309 800,00	2 199 000,00	
Příjmy celkem						1 889 200,00	309 800,00	2 199 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5163					0,00	30 000,00	30 000,00	Služby peněžních ústavů
2143	5169					0,00	109 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171					0,00	13 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2143						0,00	152 000,00	152 000,00	Cestovní ruch
3341	5041					32 000,00	2 000,00	34 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341						32 000,00	2 000,00	34 000,00	Rozhlas a televize
3639	5042					0,00	135 000,00	135 000,00	Odměny za užití počítačových
3639	5164					0,00	12 100,00	12 100,00	Nájemné
3639	5169					50 000,00	57 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						50 000,00	204 100,00	254 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727	5137		1481			0,00	335 000,00	335 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3727	5137	8	1481			197 400,00	-197 400,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3727	5137	8	148515016			1 036 300,00	-1 036 300,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3727	5137		148515016			0,00	1 758 300,00	1 758 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3727	5139		1481			0,00	1 185 800,00	1 185 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3727	5139	8	1481			1 323 200,00	-1 323 100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3727	5139		148515016			0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3727	5139	8	148515065			6 947 000,00	-6 947 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3727	5141					0,00	10 000,00	10 000,00	Úroky vlastní
3727	5166	9	1481			63 000,00	-63 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3727	5166	9	148515016			330 800,00	-330 000,00	800,00	Konzultační, poradenské a právní
3727	5169	9	1481			0,00	23 700,00	23 700,00	Nákup ostatních služeb
3727	5169	9	148515016			0,00	122 000,00	122 000,00	Nákup ostatních služeb
3727	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3727	6122		1481			0,00	222 000,00	222 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3727	6122	8	1481			221 700,00	-221 700,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3727	6122		148515501			0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3727	6122	8	148515501			1 163 600,00	-1 163 600,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3727						11 283 000,00	-235 300,00	11 047 700,00	Prevence vzniku odpadů
6409	5038					0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6409	5042					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Odměny za užití počítačových
Celkem za Par: 6409						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						11 371 000,00	124 800,00	11 495 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8113						0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
	8114						-1 282 000,00	-8 500 000,00	-9 782 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
	8115						1 118 000,00	-185 000,00	933 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-164 000,00	-185 000,00	-349 000,00	
Financování celkem							-164 000,00	-185 000,00	-349 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 892 500,00	309 800,00	12 202 300,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 892 500,00	309 800,00	12 202 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	152 000,00	152 000,00	Cestovní ruch
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	2 000,00	34 000,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	204 100,00	254 100,00	Komunální služby a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 283 000,00	-235 300,00	11 047 700,00	Prevence vzniku odpadů
3727	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 897 700,00	-236 000,00	9 661 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3727	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 385 300,00	700,00	1 386 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 500,00	2 000,00	363 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 726 500,00	124 800,00	11 851 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-164 000,00	-185 000,00	-349 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-164 000,00	-185 000,00	-349 000,00	

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: 04/DSO/24062024

Na zasedání dne: 24.06.2024

Zpracoval: Milan Valůšek DiS. dne: 11.07.2024