

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				170 800,00	-27 800,00	143 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
1)			4121				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
2)			4122	13305			0,00	5 607 372,00	5 607 372,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)			4122	1441			0,00	1 521,00	1 521,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)			4122	1445			0,00	13 689,00	13 689,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							170 800,00	5 644 782,00	5 815 582,00	
Příjmy celkem							170 800,00	5 644 782,00	5 815 582,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	6121					0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3113	5336		1441			0,00	1 521,00	1 521,00	Neinvestiční transfery zřízeným
7)	3113	5336		1445			0,00	13 689,00	13 689,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	15 210,00	15 210,00	Základní školy
8)	3419	5171					0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419							0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní sportovní činnost
9)	3613	5171					100 000,00	250 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							100 000,00	250 000,00	350 000,00	Nebytové hospodářství
			3632	5171			500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							500 000,00	-500 000,00	0,00	Pohřebnictví
			3745	5132			0,00	11 362,00	11 362,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745							0,00	11 362,00	11 362,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	4350	5336					0,00	5 607 372,00	5 607 372,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350							0,00	5 607 372,00	5 607 372,00	Domovy pro seniory
11)	6402	5364		98008			0,00	10 838,00	10 838,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	10 838,00	10 838,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							600 000,00	10 144 782,00	10 744 782,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				2 577 448,00	13 500 000,00	16 077 448,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			8118				-600 000,00	-9 000 000,00	-9 600 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							1 977 448,00	4 500 000,00	6 477 448,00	
Financování celkem							1 977 448,00	4 500 000,00	6 477 448,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 988 800,00	5 644 782,00	18 633 582,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								12 988 800,00	5 644 782,00	18 633 582,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 220 000,00	15 210,00	3 235 210,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	250 000,00	433 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	250 000,00	480 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	-500 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	11 362,00	1 111 362,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	5 607 372,00	6 857 372,00	Domovy pro seniory
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 838,00	10 838,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 493 000,00	10 144 782,00	16 637 782,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-264 200,00	4 500 000,00	4 235 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-264 200,00	4 500 000,00	4 235 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace od obcí na provoz školy
- ad 2) dotace domov pro seniory
- ad 3) dotace škola obědy do škol
- ad 4) dotace škola obědy do škol
- ad 5) oprava chodníků chomutičkách
- ad 6) dotace škola obědy do škol
- ad 7) dotace škola obědy do škol
- ad 8) opravy hřiště
- ad 9) opravy nákupák
- ad 10) dotace domov pro seniory
- ad 11) vratka dotace prezident

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: 10-02-24

Na zasedání dne: 25.03.2024

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: 27.03.2024