

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
1)		4112						550 000,00	7 800,00	557 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								550 000,00	7 800,00	557 800,00	
2)		3392 2111	5					0,00	72 600,00	72 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392								0,00	72 600,00	72 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3)		5512 2324	55					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512								0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								550 000,00	110 400,00	660 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219 5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
		2219 5171						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								60 000,00	110 000,00	170 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)		2321 5171						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								100 000,00	500 000,00	600 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3392 5162						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
		3392 5168						5 000,00	-5 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
5)		3392 6121						0,00	220 000,00	220 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								5 000,00	220 000,00	225 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)		3519 6121						0,00	67 000,00	67 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3519								0,00	67 000,00	67 000,00	Ostatní ambulantní péče
7)		3612 5171						100 000,00	510 000,00	610 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								100 000,00	510 000,00	610 000,00	Bytové hospodářství
8)		5512 5021						0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
9)		5512 5137	55					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								0,00	85 000,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6402 5364		98008				0,00	30 955,92	30 955,92	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	30 955,92	30 955,92	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								265 000,00	1 522 955,92	1 787 955,92	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						-7 292 000,00	1 412 555,92	-5 879 444,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-7 292 000,00	1 412 555,92	-5 879 444,08	
Financování celkem								-7 292 000,00	1 412 555,92	-5 879 444,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 133 000,00	7 800,00	39 140 800,00	Bez paragrafu
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	72 600,00	287 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem								39 348 000,00	110 400,00	39 458 400,00	

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	2 115 000,00	110 000,00	2 225 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 807 000,00	500 000,00	2 307 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	220 000,00	891 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	67 000,00	277 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 000,00	510 000,00	1 162 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 000,00	85 000,00	858 000,00	Požární ochrana -
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 955,92	30 955,92	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 228 000,00	1 522 955,92	7 750 955,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-8 792 000,00	1 412 555,92	-7 379 444,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-8 792 000,00	1 412 555,92	-7 379 444,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) souhrnný dotační vztah
- ad 2) doplatek OR z r.2023
- ad 3) nadační příspěvek JSDH
- ad 4) opravy kanalizace
- ad 5) dofinancování rek.KD
- ad 6) kuchyně-byt LD
- ad 7) rek.bytů - PB
- ad 8) odměny JSDH
- ad 9) užití nadačního příspěvku JSDH

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: 108/19 RM Na zasedání dne: 29.01.2024

Zpracoval: Jana Pirasová dne: 21.02.2024