

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
	1381					0,00	18 000,00	18 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	2420					0,00	84 000,00	84 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:						0,00	102 000,00	102 000,00	
	2310	2132				0,00	16 500,00	16 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						0,00	16 500,00	16 500,00	Pitná voda
	2321	2132				0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						0,00	500,00	500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6171	2119				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						0,00	121 000,00	121 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5901				0,00	16 500,00	16 500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2310						0,00	16 500,00	16 500,00	Pitná voda
	2321	5901				0,00	500,00	500,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321						0,00	500,00	500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2399	5154				197 000,00	3 000,00	200 000,00	Elektrická energie
	2399	5166				3 000,00	97 000,00	100 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2399						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti vodního
	3392	5137				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3392	5166				45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3392						65 000,00	0,00	65 000,00	Zájemová činnost v kultuře
	3635	6119	8			60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	3635	6119	8	8		0,00	15 000,00	15 000,00	Změně územního plánu
Celkem za Par: 3635						60 000,00	0,00	60 000,00	Územní plánování
	3639	5132				4 000,00	4 000,00	8 000,00	Ochranné pomůcky
	3639	5139				60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						64 000,00	0,00	64 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5169				76 000,00	-20 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	5512	5222				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	5512	5622				0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 5512						106 000,00	104 000,00	210 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5021				0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5169				130 000,00	-38 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5362				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						132 000,00	0,00	132 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						627 000,00	221 000,00	848 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 745 400,00	100 000,00	13 845 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 745 400,00	100 000,00	13 845 400,00	
Financování celkem						13 745 400,00	100 000,00	13 845 400,00	

Změna závazných ukazatelů

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	9 852 800,00	102 000,00	9 954 800,00	Bez paragrafu
0000	2420	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Splátky půjčených
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 500,00	16 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Odvádění a čištění
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 852 800,00	121 000,00	9 973 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 500,00	16 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Odvádění a čištění
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 256 400,00	100 000,00	16 356 400,00	Ostatní záležitosti
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	0,00	60 000,00	Územní plánování
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	104 000,00	344 000,00	Požární ochrana -
5512	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery
5512	5622	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	84 000,00	84 000,00	Neinvestiční půjčené
Výdaje celkem							16 556 400,00	221 000,00	16 777 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 745 400,00	100 000,00	13 845 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 745 400,00	100 000,00	13 845 400,00	

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: 8/24/Z9

Na zasedání dne: 26.02.2024

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 28.02.2024