

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
4116			144113022			0,00	6 050,00	6 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			144513022			0,00	19 950,00	19 950,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4213			90992			0,00	1 148 406,00	1 148 406,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
4213			130189505			0,00	1 424 044,00	1 424 044,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
4213			130589506			0,00	1 395 845,00	1 395 845,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:						0,00	3 994 295,00	3 994 295,00		
6310	2141					0,00	11 666,50	11 666,50	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310						0,00	11 666,50	11 666,50	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						0,00	4 005 961,50	4 005 961,50		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5139					2 000,00	3 200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 2141						2 000,00	3 200,00	5 200,00	Vnitřní obchod	
2310	5169					30 000,00	6 100,00	36 100,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2310						30 000,00	6 100,00	36 100,00	Pitná voda	
2321	5139					0,00	4 886,00	4 886,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 2321						0,00	4 886,00	4 886,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3745	5011		144113022			0,00	4 521,85	4 521,85	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		144513022			0,00	14 910,19	14 910,19	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031		144113022			0,00	1 121,42	1 121,42	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		144513022			0,00	3 697,76	3 697,76	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032		144113022			0,00	406,93	406,93	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		144513022			0,00	1 341,85	1 341,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5169					8 000,00	16 497,00	24 497,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745						8 000,00	42 497,00	50 497,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4350	5321					0,00	17 300,00	17 300,00	Neinvestiční transfery obcím	
Celkem za Par: 4350						0,00	17 300,00	17 300,00	Domovy pro seniory	
6171	5021					0,00	9 480,00	9 480,00	Ostatní osobní výdaje	
6171	5321					12 170,00	420,00	12 590,00	Neinvestiční transfery obcím	
6171	5365					1 000,00	14 266,00	15 266,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6171						13 170,00	24 166,00	37 336,00	Činnost místní správy	
6399	5365					0,00	304 190,00	304 190,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 6399						0,00	304 190,00	304 190,00	Ostatní finanční operace	
6402	5364		98008			0,00	4 264,41	4 264,41	Vratky transferů poskytnutých z	
Celkem za Par: 6402						0,00	4 264,41	4 264,41	Finanční vypořádání	
6409	5229					2 000,00	3 848,00	5 848,00	Ostatní neinvestiční transfery	
Celkem za Par: 6409						2 000,00	3 848,00	5 848,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						55 170,00	410 451,41	465 621,41		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-4 595 239,00	-3 595 510,09	-8 190 749,09	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-4 595 239,00	-3 595 510,09	-8 190 749,09		
Financování celkem						-4 595 239,00	-3 595 510,09	-8 190 749,09		

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	7 457 236,00	3 994 295,00	11 451 531,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 666,50	11 666,50	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							7 457 236,00	4 005 961,50	11 463 197,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	3 200,00	10 200,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	6 100,00	66 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 650,00	4 886,00	255 536,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 633,00	42 497,00	433 130,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 100,00	17 300,00	53 400,00	Domovy pro seniory
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 974,00	24 166,00	1 397 140,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	304 190,00	304 190,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	4 264,41	6 464,41	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	3 848,00	7 848,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							2 123 557,00	410 451,41	2 534 008,41	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 595 239,00	-3 595 510,09	-8 190 749,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 595 239,00	-3 595 510,09	-8 190 749,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Zpracoval: Jana Procházková dne: 10.04.2024