

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116				22023		0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace NPO MEK
4121	1212					0,00	2 663 010,00	2 663 010,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	spoluřinancování veřejné dopravy
4121	133					104 000,00	1 570,00	105 570,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Mas Lípa - členské příspěvky
4121	2022					88 000,00	13 000,00	101 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	protidrog. vlak
4121				22023		0,00	233 480,00	233 480,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	spoluúčast obcí NPO MEK
Celkem za Par:						192 000,00	4 003 560,00	4 195 560,00		
3639	2111					0,00	340 000,00	340 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	NZ + odměna autob. dorpava admimistrace
3639	2329	123				0,00	79 000,00	79 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	revize čov
Celkem za Par: 3639						0,00	419 000,00	419 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						192 000,00	4 422 560,00	4 614 560,00		

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2115	5021			22023		0,00	312 000,00	312 000,00	Ostatní osobní výdaje	koordinátoři MEK
2115	5168			22023		0,00	1 013 980,00	1 013 980,00	Zpracování dat a služby související s	MEK Europrima
Celkem za Par: 2115						0,00	1 325 980,00	1 325 980,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	
3639	5137					0,00	19 357,00	19 357,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nábytek kancelář
3639	5153					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Plyn	
3639	5161					0,00	500,00	500,00	Poštovní služby	poštovní
3639	5162					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	internet
3639	5169	2022				154 000,00	1 164,00	155 164,00	Nákup ostatních služeb	protidrog. vlak 2024
3639	5169	2424				0,00	7 159,00	7 159,00	Nákup ostatních služeb	ples
3639	5179					0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	NZ
3639	5323					0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	Neinvestiční transfery krajům	financování dopravní obslužnosti Kraj
3639	5329					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům členský příspěvek asociace DSO	
Celkem za Par: 3639						161 000,00	2 907 180,00	3 068 180,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Výdaje celkem						161 000,00	4 233 160,00	4 394 160,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-10 237,00	-189 400,00	-199 637,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-10 237,00	-189 400,00	-199 637,00		
Financování celkem							-10 237,00	-189 400,00	-199 637,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 737,00	4 003 560,00	5 177 297,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 500,00	419 000,00	1 017 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							1 772 237,00	4 422 560,00	6 194 797,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 325 980,00	1 325 980,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 762 000,00	2 907 180,00	4 669 180,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 762 000,00	4 233 160,00	5 995 160,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-10 237,00	-189 400,00	-199 637,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-10 237,00	-189 400,00	-199 637,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 2024.06

Na zasedání dne: 18.06.2024

Zpracoval: Alena Teplá dne: 25.06.2024