

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	2459						0,00	150 000,00	150 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4112						0,00	943 400,00	943 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116						1 000 000,00	-943 400,00	56 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4116			106515011			0,00	31 944,00	31 944,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
	4122			1441			0,00	4 598,40	4 598,40	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122			1445			0,00	41 385,60	41 385,60	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
			Změny za Par				celkem: 1 000 000,00	227 928,00	1 227 928,00	
			Za Par				celkem: 33 291 500,00		33 519 428,00	
	1012	3111					100 000,00	57 000,00	157 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
			Změny za Par	1012			celkem: 100 000,00	57 000,00	157 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
			Za Par	1012			celkem: 115 000,00		172 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2219	2119					10 000,00	5 466,00	15 466,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
			Změny za Par	2219			celkem: 10 000,00	5 466,00	15 466,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219			celkem: 1 510 000,00		1 515 466,00	Ostatní záležitosti pozemních
Změna příjmů celkem							1 110 000,00	290 394,00	1 400 394,00	
Rozpočtové příjmy celkem							39 798 500,00		40 088 894,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1037	6121						0,00	40 410,00	40 410,00	Stavby
			Změny za Par	1037	celkem:		0,00	40 410,00	40 410,00	Celospolečenské funkce lesů
			Za Par	1037	celkem:		120 000,00		160 410,00	Celospolečenské funkce lesů
2292	5323						150 000,00	-150 000,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům
2292	5329						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
			Změny za Par	2292	celkem:		150 000,00	0,00	150 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
			Za Par	2292	celkem:		150 000,00		150 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2321	5134						0,00	3 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
2321	5139						200 000,00	-3 000,00	197 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
			Změny za Par	2321	celkem:		200 000,00	0,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
			Za Par	2321	celkem:		2 900 000,00		2 900 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3119	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5141						150 000,00	-11 000,00	139 000,00	Úroky vlastní
3119	5336		1441				0,00	4 598,40	4 598,40	Neinvestiční transfery zřízeným
3119	5336		1445				0,00	41 385,60	41 385,60	Neinvestiční transfery zřízeným
			Změny za Par	3119	celkem:		150 000,00	49 984,00	199 984,00	Ostatní záležitosti základního
			Za Par	3119	celkem:		6 202 088,00		6 252 072,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5168						0,00	3 000,00	3 000,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169						11 000,00	-3 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3314	celkem:		11 000,00	0,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		35 000,00		35 000,00	Činnosti knihovnické
3612	6121						2 500 000,00	65 000,00	2 565 000,00	Budovy, haly a stavby
			Změny za Par	3612	celkem:		2 500 000,00	65 000,00	2 565 000,00	Bytové hospodářství
			Za Par	3612	celkem:		3 115 000,00		3 180 000,00	Bytové hospodářství
3639	5155						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Pevná paliva
3639	5156						120 000,00	-2 000,00	118 000,00	Pohonné hmoty a maziva
			Změny za Par	3639	celkem:		121 000,00	0,00	121 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		2 400 000,00		2 400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727	5162						0,00	7 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
3727	5169						40 000,00	-7 000,00	33 000,00	prevence vzniku odpadu
			Změny za Par	3727	celkem:		40 000,00	0,00	40 000,00	Prevence vzniku odpadů
			Za Par	3727	celkem:		40 000,00		40 000,00	Prevence vzniku odpadů
5519	5169						10 000,00	10 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
5519	5171						26 000,00	-10 500,00	15 500,00	Opravy a udržování
5519	6125						0,00	65 000,00	65 000,00	Informační a komunikační technologie
			Změny za Par	5519	celkem:		36 000,00	65 000,00	101 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
			Za Par	5519	celkem:		400 000,00		465 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171	6125						0,00	70 000,00	70 000,00	Informační a komunikační technologie
			Změny za Par	6171	celkem:		0,00	70 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
			Za Par	6171	celkem:		4 650 000,00		4 720 000,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							3 208 000,00	290 394,00	3 498 394,00	
Rozpočtové výdaje celkem							36 178 088,00		36 468 482,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 291 500,00	227 928,00	33 519 428,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	57 000,00	172 000,00	Podnikání a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 000,00	5 466,00	1 515 466,00	Ostatní záležitosti
Změna příjmů celkem							34 916 500,00	290 394,00	35 206 894,00	
Rozpočtové příjmy celkem							39 798 500,00		40 088 894,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	40 410,00	160 410,00	Celospolečenské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 202 088,00	49 984,00	6 252 072,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 115 000,00	65 000,00	3 180 000,00	Bytové hospodářství
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	65 000,00	465 000,00	Ostatní záležitosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 650 000,00	70 000,00	4 720 000,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							14 487 088,00	290 394,00	14 777 482,00	
Rozpočtové výdaje celkem							36 178 088,00		36 468 482,00	

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: 19

Na zasedání dne: 04.03.2024

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 12.03.2024