

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	Poznámka
3612	3112						0,00	1 453 977,00	1 453 977,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých	prodej bytu SOD č. 10
Celkem za Par: 3612							0,00	1 453 977,00	1 453 977,00	Bytové hospodářství	
3639	2119						100 000,00	4 710,00	104 710,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	věcná břemena
3639	3111						0,00	17 913,00	17 913,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemku SOD byt č.10
Celkem za Par: 3639							100 000,00	22 623,00	122 623,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	2324						15 000,00	7 400,00	22 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	pojistné plnění - výjezdy k dop.nehodám
Celkem za Par: 5512							15 000,00	7 400,00	22 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							115 000,00	1 484 000,00	1 599 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2142	5363						0,00	15 000,00	15 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta ČOI
2142	6122						0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	klimatizace restaurace
Celkem za Par: 2142							0,00	75 000,00	75 000,00	Ubytování a stravování	
2341	5171						0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování	náhon Psinice
Celkem za Par: 2341							0,00	250 000,00	250 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3311	5222						180 000,00	102 000,00	282 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	LD Martínek
Celkem za Par: 3311							180 000,00	102 000,00	282 000,00	Divadelní činnost	
3319	5137						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10x praktikable
Celkem za Par: 3319							5 000,00	50 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5137						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	světla kul.dům
3392	5154						83 000,00	100 000,00	183 000,00	Elektrická energie	navýšení záloh elektřiky
Celkem za Par: 3392							93 000,00	140 000,00	233 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3419	5222						242 000,00	10 000,00	252 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	fin.dar-Sportovní den mládeže s TAJV
Celkem za Par: 3419							242 000,00	10 000,00	252 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3543	5221						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	fin.dar - Hendicap Centrum Srdce
Celkem za Par: 3543							0,00	2 000,00	2 000,00	Pomoc zdravotně postiženým	
3612	5154						70 000,00	60 000,00	130 000,00	Elektrická energie	navýšení záloh elektřiky
Celkem za Par: 3612							70 000,00	60 000,00	130 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5169						860 000,00	40 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb	demolice č.p.15-garáž
Celkem za Par: 3613							860 000,00	40 000,00	900 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						475 000,00	160 000,00	635 000,00	Elektrická energie	navýšení záloh elektřiky
Celkem za Par: 3631							475 000,00	160 000,00	635 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5154						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Elektrická energie	navýšení záloh elektřiky
Celkem za Par: 3639							85 000,00	30 000,00	115 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3900	6127						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Kulturní předměty	betlém
Celkem za Par: 3900							200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	
Výdaje celkem							2 210 000,00	949 000,00	3 159 000,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						21 249 833,80	-535 000,00	20 714 833,80	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							21 249 833,80	-535 000,00	20 714 833,80		
Financování celkem							21 249 833,80	-535 000,00	20 714 833,80		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 776,00	1 453 977,00	2 349 753,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	22 623,00	652 623,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	7 400,00	22 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							1 540 776,00	1 484 000,00	3 024 776,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 896 000,00	75 000,00	7 971 000,00	Ubytování a stravování
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	250 000,00	300 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	102 000,00	282 000,00	Divadelní činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 000,00	50 000,00	656 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 000,00	140 000,00	384 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	10 000,00	560 000,00	Ostatní sportovní činnost
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	60 000,00	715 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 600,00	40 000,00	1 131 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	160 000,00	740 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 105 131,00	30 000,00	9 135 131,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
Výdaje celkem							21 157 731,00	949 000,00	22 106 731,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 249 833,80	-535 000,00	20 714 833,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 249 833,80	-535 000,00	20 714 833,80	

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: 15. veřejné zasedání Na zasedání dne: 31.01.2024

Zpracoval: Jana Kubínová dne: 01.02.2024