

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4121					1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216		29512			0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 600 000,00	14 250 000,00	15 850 000,00	
	2321	2111				1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						3 400 000,00	14 450 000,00	17 850 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5011				90 000,00	120 000,00	210 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5021				70 000,00	16 500,00	86 500,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5031				24 892,00	20 000,00	44 892,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5154				420 000,00	40 000,00	460 000,00	Elektrická energie
	2321	5169				1 650 908,00	200 000,00	1 850 908,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				150 000,00	40 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
	2321	5175				0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
	2321	5191				0,00	500,00	500,00	Zaplacené sankce a odstupné
	2321	6121		29512		0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	Stavby
	2321	6122				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						2 475 800,00	14 448 000,00	16 923 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6310	5163				6 800,00	2 000,00	8 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						6 800,00	2 000,00	8 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 482 600,00	14 450 000,00	16 932 600,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 700 000,00	14 250 000,00	22 950 000,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							10 520 000,00	14 450 000,00	24 970 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 453 200,00	14 448 000,00	24 901 200,00	Odvádění a čištění
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 800,00	2 000,00	8 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 460 000,00	14 450 000,00	24 910 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V příjmech:

Paragraf	Položka	Změna	Název
	4121	250 000,-	Neinvest.transfery od obcí
	4216	14 000 000,-	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
2321	2111	200 000,-	Příjem z poskytování služeb

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ve výdajích:

Paragraf	Položka	Změna	Název
2321	5011	120 000,-	Platy zaměstnanců v prac.poměru
2321	5021	16 500,-	Ostatní osobní výdaje - snížení, převod na položku 5011
2321	5031	20 000,-	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěv.na státní politiku zaměstnannosti
2321	5154	40 000,-	Elektrická energie
2321	5169	200 000,-	Nákup ostatních služeb
2321	5171	40 000,-	Opravy a udržování
2321	5175	1 000,-	Pohoštění
2321	5191	500,-	Zaplacené sankce a odstupné
2321	6121	14 000 000,-	Stavby UZ 29512
2321	6122	10 000,-	Stroje, přístroje a zařízení
6310	5163	2 000,-	Služby peněžních ústavů

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: 26.08.2024**

Zpracoval: Petra Polanecká dne: 03.09.2024