

## 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
	4213		90504			0,00	13 020 200,00	13 020 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>						<b>0,00</b>	<b>13 020 200,00</b>	<b>13 020 200,00</b>	
	3412	2132				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3639	2119				0,00	7 500,00	7 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111				0,00	4 400,00	4 400,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>13 037 100,00</b>	<b>13 037 100,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2115	6121	90504			0,00	13 020 200,00	13 020 200,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2115</b>						<b>0,00</b>	<b>13 020 200,00</b>	<b>13 020 200,00</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>
	2219	5139				250 000,00	180 800,00	430 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	6121				0,00	19 000,00	19 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>250 000,00</b>	<b>199 800,00</b>	<b>449 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
	3341	5169				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
	3412	5171				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3421	5169				5 000,00	20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
	3421	6121				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
	3726	5137	3726	1481		510 000,00	-24 600,00	485 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3726	5137	3726	148515016		2 888 900,00	-137 500,00	2 751 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3726	5139	3726	1481		0,00	24 600,00	24 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3726	5139	3726	148515016		0,00	137 500,00	137 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>3 398 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 398 900,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
	5512	6121	55			1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00	Stavby
	5512	6121				0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>1 300 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6402	5364	98008			0,00	9 600,00	9 600,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
	6409	5901				6 825 900,00	1 813 500,00	8 639 400,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>6 825 900,00</b>	<b>1 813 500,00</b>	<b>8 639 400,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>11 779 800,00</b>	<b>16 637 100,00</b>	<b>28 416 900,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					18 600 000,00	3 600 000,00	22 200 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>18 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>22 200 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>18 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>22 200 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	24 106 500,00	13 020 200,00	37 126 700,00	Bez paragrafu
3412 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	11 900,00	11 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem		24 106 500,00	13 037 100,00	37 143 600,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 167 000,00	13 020 200,00	19 187 200,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	199 800,00	669 800,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	4 000,00	59 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 800,00	150 000,00	857 800,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	40 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 657 500,00	1 400 000,00	3 057 500,00	Požární ochrana -
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 600,00	9 600,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 825 900,00	1 813 500,00	8 639 400,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 888 200,00	16 637 100,00	32 525 300,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 600 000,00	3 600 000,00	20 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 600 000,00	3 600 000,00	20 200 000,00	

## 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: RO24

Na zasedání dne: 07.01.2024

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 07.01.2024