

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113	2424		91252		0,00	3 020 170,56	3 020 170,56	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4121	6061				2 889 800,00	200,00	2 890 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213	2123		91628		27 564 936,51	-537 181,96	27 027 754,55	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	2024		91628		16 078 169,56	-16 078 169,56	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						46 532 906,07	-13 594 980,96	32 937 925,11	
	2242	2112				0,00	2 347,00	2 347,00	Příjem z prodeje zboží (již
	2242	2310	2123			0,00	3 705,00	3 705,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	2242	2322	2424			0,00	10 546 191,00	10 546 191,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2242						0,00	10 552 243,00	10 552 243,00	Provoz veřejné železniční dopravy
	2331	2322				0,00	25 620,00	25 620,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2331						0,00	25 620,00	25 620,00	Úpravy vodohospodářsky
	6310	2141				0,00	45,00	45,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						0,00	45,00	45,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2322				32 050,00	-6 430,00	25 620,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320						32 050,00	-6 430,00	25 620,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem						46 564 956,07	-3 023 502,96	43 541 453,11	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2242	5171	2424			0,00	10 546 191,00	10 546 191,00	Opravy a udržování
	2242	5171	2424	91252		0,00	3 020 170,56	3 020 170,56	Opravy a udržování
	2242	6121	2124			0,00	656 800,00	656 800,00	Stavby
	2242	6121	2024	91628		16 078 169,56	-16 078 169,56	0,00	Stavby
	2242	6121	2123	91628		27 564 936,51	-537 181,96	27 027 754,55	Stavby
Celkem za Par: 2242						43 643 106,07	-2 392 189,96	41 250 916,11	Provoz veřejné železniční dopravy
	3111	5333	6061			632 800,00	200,00	633 000,00	Neinv.transfery škol.práv.osobám
Celkem za Par: 3111						632 800,00	200,00	633 000,00	Mateřské školy
	6310	5163				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						44 281 906,07	-2 390 989,96	41 890 916,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 005 000,20	632 513,00	1 637 513,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 005 000,20	632 513,00	1 637 513,20	
Financování celkem						1 005 000,20	632 513,00	1 637 513,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 433 237,07	-13 594 980,96	48 838 256,11	Bez paragrafu
2242	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 552 243,00	10 552 243,00	Provoz veřejné železniční
2331	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 620,00	25 620,00	Úpravy vodohospodářsky
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45,00	45,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 050,00	-6 430,00	25 620,00	Pojištění funkčně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	62 465 287,07	-3 023 502,96	59 441 784,11
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2242	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 168 037,07	-2 392 189,96	45 775 847,11	Provoz veřejné železniční
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 074 760,00	200,00	1 074 960,00	Mateřské školy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							49 248 797,07	-2 390 989,96	46 857 807,11	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 000,20	632 513,00	1 637 513,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 005 000,20	632 513,00	1 637 513,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 5/2024

Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Ivana Jurková dne: 12.02.2025