

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
1)		4116		29015			0,00	6 612,00	6 612,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4116		170529031			0,00	69 950,00	69 950,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	76 562,00	76 562,00	
Příjmy celkem							0,00	76 562,00	76 562,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1019	5222					0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1019							0,00	95 000,00	95 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
4)	1032	5331					372 000,00	1 300 000,00	1 672 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
5)	1032	5336		29015			0,00	6 612,00	6 612,00	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	1032	5336		1705			0,00	69 950,00	69 950,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 1032							372 000,00	1 376 562,00	1 748 562,00	Podpora ostatních produkčních
7)	3231	5339					0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3231							0,00	35 000,00	35 000,00	Základní umělecké školy
8)	3319	5222					0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319							0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3399	5222					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3419	5222					0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
11)	3419	6322					0,00	120 000,00	120 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3525	5213					0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3525							0,00	30 000,00	30 000,00	Hospice
13)	3541	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3541							0,00	20 000,00	20 000,00	Prevence před drogami, alkoholem,
14)	3549	5229					0,00	7 576,00	7 576,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3549							0,00	7 576,00	7 576,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
15)	4379	5229					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
16)	4399	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4399							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
17)	6409	5901					465 720,00	-2 576,00	463 144,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							465 720,00	-2 576,00	463 144,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							837 720,00	2 776 562,00	3 614 282,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115					48 500 000,00	2 700 000,00	51 200 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							48 500 000,00	2 700 000,00	51 200 000,00	
Financování celkem							48 500 000,00	2 700 000,00	51 200 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXXXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		81 680 000,00	76 562,00	81 756 562,00	Celkové příjmy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	81 680 000,00	76 562,00	81 756 562,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXXXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 180 000,00	2 776 562,00	132 956 562,00	Celkové výdaje
1032	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	372 000,00	1 300 000,00	1 672 000,00	Neinvestiční příspěvky
Výdaje celkem							130 180 000,00	2 776 562,00	132 956 562,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 500 000,00	2 700 000,00	51 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							48 500 000,00	2 700 000,00	51 200 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace z MZE pro LSaP
- ad 2) Dotace z MZE pro LSaP
- ad 3) Transfer včelaři
- ad 4) Vyúčtovatelný příspěvek na opravu rybníka Adamovec
- ad 5) Dotace z MZE pro LSaP
- ad 6) Dotace z MZE pro LSaP
- ad 7) Transfer ZUŠ Velešín
- ad 8) Transfer Baráčníci
- ad 9) Transfer Bona in Opalitz
- ad 10) transfer TJ Sokol, ČOS TJ Sokol, Taekwondo
- ad 11) Transfer TJ Sokol
- ad 12) dar Hospic Prachatice, Ledax
- ad 13) dar Prevent
- ad 14) Dar spol. Fokus, Společnost pro rannou péči
- ad 15) Dar Linka bezpečí, Zdrafotní klaun
- ad 16) dar Charita Kaplice
- ad 17) snížení rezervy
- ad 18) Zvýšení schodku

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: ZO-11/IX/2024

Na zasedání dne: 18.03.2024

Zpracoval: Ing. Pavlína Turková dne: 18.03.2024