

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					0,00	136 420,00	136 420,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1386					0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		144113022			0,00	21 175,70	21 175,70	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		144513022			0,00	69 824,30	69 824,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						800 000,00	519 420,00	1 319 420,00	
	3412	2324				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						0,00	100 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
Příjmy celkem						800 000,00	619 420,00	1 419 420,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Silnice
	2310	6121	78			0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
	2310	6121	77			250 000,00	-230 000,00	20 000,00	Stavby - vrt
Celkem za Par: 2310						250 000,00	170 000,00	420 000,00	Pitná voda
	3113	5153				0,00	130 000,00	130 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3113						0,00	130 000,00	130 000,00	Základní školy
	3319	5021				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5139				15 000,00	72 000,00	87 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5171				10 000,00	200 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						25 000,00	272 000,00	297 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	5169				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5011				700 000,00	-100 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011		144113022		0,00	21 175,70	21 175,70	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011		144513022		0,00	69 824,30	69 824,30	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5021				60 000,00	100 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						760 000,00	91 000,00	851 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3745	5139				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5167				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí
	6117	5021		98348		0,00	16 434,00	16 434,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348		0,00	1 161,48	1 161,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5161		98348		0,00	111,00	111,00	Poštovní služby
	6117	5173		98348		0,00	331,00	331,00	Cestovné
	6117	5175		98348		0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	19 437,48	19 437,48	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5137				20 000,00	25 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Činnost místní správy
	6399	5365				0,00	136 420,00	136 420,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	136 420,00	136 420,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 135 000,00	912 857,48	2 047 857,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 736 577,00	293 437,48	5 030 014,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							4 736 577,00	293 437,48	5 030 014,48	
Financování celkem							4 736 577,00	293 437,48	5 030 014,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 854 600,00	519 420,00	11 374 020,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							10 854 600,00	619 420,00	11 474 020,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	50 000,00	1 170 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	170 000,00	435 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 000,00	130 000,00	1 348 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 380 000,00	-20 000,00	5 360 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 000,00	272 000,00	780 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	1 000,00	239 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 576 000,00	91 000,00	1 667 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	10 000,00	143 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 631 000,00	3 000,00	1 634 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 437,48	19 437,48	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 000,00	25 000,00	1 573 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	136 420,00	136 420,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 637 000,00	912 857,48	14 549 857,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 736 577,00	293 437,48	5 030 014,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 736 577,00	293 437,48	5 030 014,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 166/2024

Na zasedání dne: 14.06.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Dana Jírová dne: 26.06.2024

