

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1386						0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1387						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z technických her
4111			98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	182 000,00	182 000,00	
3421	2324					0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3421						0,00	7 000,00	7 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	2324	5153				0,00	121 000,00	121 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	121 000,00	121 000,00	Bytové hospodářství
3613	2324	5151				0,00	16 000,00	16 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	16 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství
3631	2324	5154				0,00	150 000,00	150 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	150 000,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
3723	2310					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3723						0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	2324	5154				0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745						0,00	17 000,00	17 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	2310					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
6171	2324	5153				0,00	65 000,00	65 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						10 000,00	55 000,00	65 000,00	Činnost místní správy
6330	4134					0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						10 000,00	10 558 000,00	10 568 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5169	19					0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	40 000,00	40 000,00	Základní školy
3330	5171						0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3330							0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3419	5021						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5139						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							110 000,00	130 000,00	240 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							10 000,00	6 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151	333					80 000,00	50 000,00	130 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5909	333					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							130 000,00	110 000,00	240 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169						30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							40 000,00	0,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3745	5171						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							60 000,00	60 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6117	5021		98348				0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348				0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6117	5169		98348				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175		98348				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6330	5345						500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5179						51 000,00	15 000,00	66 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5229						37 000,00	-15 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409							88 000,00	0,00	88 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							938 000,00	10 383 000,00	11 321 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 294 579,00	-175 000,00	5 119 579,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118							-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8128							0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
Celkem za Par:							-1 705 421,00	-175 000,00	-1 880 421,00	
Financování celkem							-1 705 421,00	-175 000,00	-1 880 421,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 802 000,00	150 000,00	26 952 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 874 000,00	376 000,00	3 250 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 923 964,00	10 032 000,00	15 955 964,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							35 599 964,00	10 558 000,00	46 157 964,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 660 543,00	10 383 000,00	31 043 543,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							20 660 543,00	10 383 000,00	31 043 543,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-8 063 723,00	-175 000,00	-8 238 723,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-8 063 723,00	-175 000,00	-8 238 723,00	

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: XI/7/2024

Na zasedání dne: 24.06.2024

Zpracoval: Jana Šimonová dne: 25.06.2024