

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1122					900 000,00	196 870,00	1 096 870,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	4116					56 600,00	0,00	56 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			0,00	78 000,00	78 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			0,00	19 764,00	19 764,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	65 169,00	65 169,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						956 600,00	359 803,00	1 316 403,00	
	2219	2119				15 466,00	10 000,00	25 466,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2219						15 466,00	10 000,00	25 466,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	2322				0,00	33 000,00	33 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2321						0,00	33 000,00	33 000,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a
Příjmy celkem						972 066,00	402 803,00	1 374 869,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	6121					40 410,00	500 000,00	540 410,00	Stavby
Celkem za Par: 1037						40 410,00	500 000,00	540 410,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5171					100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3119	5169					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti základního
3632	5171					0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
3632	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	240 000,00	240 000,00	Pohřebnictví
3639	5163					0,00	5 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5171					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						40 000,00	65 000,00	105 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	nebezpečný odpad
Celkem za Par: 3721						100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5137					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						115 000,00	0,00	115 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011		13101			0,00	78 000,00	78 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104113013			0,00	19 764,00	19 764,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011		104513013			0,00	65 169,00	65 169,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745						0,00	162 933,00	162 933,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5169					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
4354	5229					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4354						150 000,00	35 000,00	185 000,00	Chráněné bydlení
4356	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4356						0,00	20 000,00	20 000,00	Denní stacionáře a centra denních
5512	5139					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5163					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					30 000,00	-11 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519	5169					20 500,00	10 000,00	30 500,00	Nákup ostatních služeb
5519	5171					15 500,00	-10 000,00	5 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519						36 000,00	0,00	36 000,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171	5139					65 000,00	280 000,00	345 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5168					25 000,00	50 000,00	75 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5171					20 000,00	200 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						115 000,00	535 000,00	650 000,00	Činnost místní správy
6320	5163					250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399	5362					750 000,00	346 870,00	1 096 870,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						750 000,00	346 870,00	1 096 870,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 796 410,00	1 939 803,00	4 736 213,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	
Financování celkem						0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 519 428,00	359 803,00	33 879 231,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 466,00	10 000,00	1 525 466,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 000,00	33 000,00	2 053 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							37 054 894,00	402 803,00	37 457 697,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 410,00	500 000,00	660 410,00	Celospolečenské funkce
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 252 072,00	100 000,00	6 352 072,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	240 000,00	285 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	65 000,00	2 465 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	162 933,00	412 933,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	35 000,00	535 000,00	Chráněné bydlení
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 720 000,00	535 000,00	5 255 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	346 870,00	1 096 870,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 427 482,00	1 939 803,00	17 367 285,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 620 412,00	1 537 000,00	-2 083 412,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 620 412,00	1 537 000,00	-2 083 412,00	

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: 49

Na zasedání dne: 29.04.2024

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 13.05.2024