

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
	1122					600 000,00	440 000,00	1 040 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1349					5 000,00	33 075,00	38 075,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1356					46 000,00	55 315,00	101 315,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381					150 000,00	-86 850,00	63 150,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1386					0,00	59 000,00	59 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					0,00	27 850,00	27 850,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						801 000,00	560 390,00	1 361 390,00	
	2141	2324				0,00	92 060,00	92 060,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2141						0,00	92 060,00	92 060,00	Vnitřní obchod
	3111	2324				0,00	28 924,00	28 924,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111						0,00	28 924,00	28 924,00	Mateřské školy
	3113	2324				0,00	51 360,00	51 360,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3113						0,00	51 360,00	51 360,00	Základní školy
	3511	2324				0,00	9 575,00	9 575,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3511						0,00	9 575,00	9 575,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2324				0,00	334,00	334,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	334,00	334,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				0,00	58 130,00	58 130,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	58 130,00	58 130,00	Veřejné osvětlení
	6171	2111				50 000,00	2 412,00	52 412,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324				0,00	44 315,00	44 315,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						50 000,00	46 727,00	96 727,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						851 000,00	847 500,00	1 698 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					10 000,00	80 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	2212						10 000,00	80 000,00	90 000,00	Silnice
	2321	5123					0,00	8 954,00	8 954,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par:	2321						0,00	8 954,00	8 954,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5137					0,00	5 470,00	5 470,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3314	5169					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3314						5 000,00	15 470,00	20 470,00	Činnosti knihovnické
	3412	5169					70 000,00	150 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par:	3412						70 000,00	150 000,00	220 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511	5139					0,00	1 399,00	1 399,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3511	5171					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par:	3511						100 000,00	101 399,00	201 399,00	Všeobecná ambulantní péče
	3631	5031					0,00	29 000,00	29 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3631	5032					0,00	10 500,00	10 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par:	3631						0,00	39 500,00	39 500,00	Veřejné osvětlení
	3639	5169					20 000,00	106 500,00	126 500,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5362					12 000,00	8 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par:	3639						32 000,00	114 500,00	146 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4359	5011					0,00	140 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	4359	5021					140 000,00	-140 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par:	4359						140 000,00	0,00	140 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	6117	5021	98348				0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par:	6117						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6320	5163					230 000,00	30 000,00	260 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par:	6320						230 000,00	30 000,00	260 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6399	5365					600 000,00	440 000,00	1 040 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par:	6399						600 000,00	440 000,00	1 040 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							1 187 000,00	1 011 823,00	2 198 823,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 241 900,00	164 323,00	8 406 223,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 241 900,00	164 323,00	8 406 223,00	
Financování celkem							8 241 900,00	164 323,00	8 406 223,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 504 800,00	560 390,00	30 065 190,00	
0000	1122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	440 000,00	1 040 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1349	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	33 075,00	38 075,00	Příjem ze zrušených
0000	1356	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	55 315,00	101 315,00	Příjem z úhrad za dobývání
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-86 850,00	63 150,00	Příjem z daně z hazardních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	139 000,00	92 060,00	231 060,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	28 924,00	828 924,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 240 000,00	51 360,00	1 291 360,00	Základní školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	342 000,00	9 575,00	351 575,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	269 200,00	334,00	269 534,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 130,00	58 130,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	46 727,00	116 727,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							32 365 000,00	847 500,00	33 212 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 000,00	80 000,00	1 690 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	8 954,00	768 954,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	15 470,00	70 470,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 468 600,00	150 000,00	1 618 600,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	101 399,00	565 399,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 000,00	39 500,00	873 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	114 500,00	411 500,00	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do Evropského
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	30 000,00	260 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	440 000,00	1 140 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 418 600,00	1 011 823,00	7 430 423,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 092 343,00	164 323,00	8 256 666,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 092 343,00	164 323,00	8 256 666,00	

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: 3/3/2024

Na zasedání dne: 13.06.2024

Zpracoval: Hana Němcová dne: 14.06.2024