

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
	1341					35 000,00	17 500,00	52 500,00	Poplatek ze psů
	1346					0,00	1 000,00	1 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
	1349					0,00	4 900,00	4 900,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4116	112		106515011		0,00	69 300,00	69 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4119					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
	4213	111		90992		0,00	108 400,00	108 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						35 000,00	231 100,00	266 100,00	
	1012	2131				200 000,00	350 000,00	550 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						200 000,00	350 000,00	550 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2321	2132				500 000,00	726 000,00	1 226 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321						500 000,00	726 000,00	1 226 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6399	2322				0,00	18 100,00	18 100,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6399						0,00	18 100,00	18 100,00	Ostatní finanční operace
	6402	2229				0,00	31 700,00	31 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	31 700,00	31 700,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						735 000,00	1 356 900,00	2 091 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5151				314 500,00	85 500,00	400 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310						314 500,00	85 500,00	400 000,00	Pitná voda
	2321	5169				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5171				0,00	41 200,00	41 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						0,00	42 200,00	42 200,00	Mateřské školy
	3113	6121				8 604 800,00	1 803 600,00	10 408 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						8 604 800,00	1 803 600,00	10 408 400,00	Základní školy
	3141	5137				0,00	19 700,00	19 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3141	5139				0,00	10 400,00	10 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3141						0,00	30 100,00	30 100,00	Školní stravování
	3632	5171				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
	3745	6121				0,00	196 100,00	196 100,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						0,00	196 100,00	196 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011				2 991 600,00	508 400,00	3 500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 6171						2 991 600,00	508 400,00	3 500 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 910 900,00	2 676 900,00	14 587 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 000 000,00	1 320 000,00	6 320 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 000 000,00	1 320 000,00	6 320 000,00	
Financování celkem						5 000 000,00	1 320 000,00	6 320 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 542 500,00	23 400,00	50 565 900,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 145 900,00	1 125 800,00	5 271 700,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 216 600,00	207 700,00	2 424 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							56 905 000,00	1 356 900,00	58 261 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 667 500,00	677 200,00	45 344 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 540 500,00	1 999 700,00	16 540 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							59 208 000,00	2 676 900,00	61 884 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	1 320 000,00	6 320 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 000 000,00	1 320 000,00	6 320 000,00	

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: 5/42R/2024

Na zasedání dne: 19.03.2024

Zpracoval: Lucie Přikrylová dne: 21.03.2024