

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	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
	4111		98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4113	8	130189017			6 776,64	-82,64	6 694,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113	8	130589018			12 047,36	-147,36	11 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4213	8	130189517			131 054,40	-0,40	131 054,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	11	130189517			27 701,28	0,72	27 702,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	8	130589518			232 985,60	-0,60	232 985,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	11	130589518			49 246,72	-0,72	49 246,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						459 812,00	91 769,00	551 581,00	
	1031	2111				500 000,00	-70 540,00	429 460,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						500 000,00	-70 540,00	429 460,00	Pěstební činnost
	3315	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3315						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3632	2324				0,00	13 566,00	13 566,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	13 566,00	13 566,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						959 812,00	54 795,00	1 014 607,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				300 000,00	131 250,00	431 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						300 000,00	131 250,00	431 250,00	Pěstební činnost
	2212	6121	10			12 668 365,00	-543 491,30	12 124 873,70	Stavby
Celkem za Par: 2212						12 668 365,00	-543 491,30	12 124 873,70	Silnice
	2223	6122				104 278,00	4 537,30	108 815,30	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						104 278,00	4 537,30	108 815,30	Bezpečnost silničního provozu
	3113	5153				120 000,00	82 000,00	202 000,00	Plyn
	3113	6122	11	130189517		27 701,28	0,72	27 702,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3113	6122	11	130589518		49 246,72	-0,72	49 246,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						196 948,00	82 000,00	278 948,00	Základní školy
	3412	5154				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3421	6122				0,00	245 000,00	245 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						0,00	245 000,00	245 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	5512	5169				4 000,00	350,00	4 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						4 000,00	350,00	4 350,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5021		98348		0,00	19 699,00	19 699,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348		0,00	2 486,80	2 486,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5173		98348		0,00	1 252,00	1 252,00	Cestovné
	6117	5175		98348		0,00	1 859,20	1 859,20	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	25 297,00	25 297,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5136				1 000,00	42,00	1 042,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5161				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Poštovní služby
	6171	6125				0,00	99 810,00	99 810,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171						2 000,00	104 852,00	106 852,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 315 591,00	54 795,00	13 370 386,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 439 512,00	91 769,00	13 531 281,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	511 193,00	-70 540,00	440 653,00	Pěstební činnost
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	13 566,00	113 566,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							14 070 705,00	54 795,00	14 125 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	131 250,00	431 250,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 673 365,00	-543 491,30	12 129 873,70	Silnice
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 278,00	4 537,30	108 815,30	Bezpečnost silničního
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 920,00	82 000,00	1 258 920,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	5 000,00	165 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	245 000,00	245 000,00	Využití volného času dětí
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	350,00	31 350,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 297,00	25 297,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 722 000,00	104 852,00	2 826 852,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 167 563,00	54 795,00	17 222 358,00	

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: 157

Na zasedání dne: 05.06.2024

Zpracoval: Radka Vitnerová dne: 06.06.2024