

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Poplatek ze psů
	1345					800 000,00	80 000,00	880 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						817 000,00	81 000,00	898 000,00	
	6330 4134					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409 2329					0,00	7 636,00	7 636,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	7 636,00	7 636,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						817 000,00	1 088 636,00	1 905 636,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2142 5169					400 000,00	30 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
	2142 5171					0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142						400 000,00	55 000,00	455 000,00	Ubytování a stravování
	2219 5169					500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113 6329					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery neziskovým
	3113 6349					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113						1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Základní školy
	3115 5151					6 000,00	100,00	6 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3115						6 000,00	100,00	6 100,00	Ostatní záležitosti předškolního
	3639 6130					0,00	124 400,00	124 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	124 400,00	124 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 5169					0,00	92 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	92 000,00	92 000,00	Využívání a zneškodňování
	4329 5492					20 000,00	19 000,00	39 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4329						20 000,00	19 000,00	39 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
	4351 5221					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4351						0,00	10 000,00	10 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6171 5136					1 500,00	500,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171 5321					6 000,00	-4 514,00	1 486,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171 5329					30 000,00	9 514,00	39 514,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
	6171 6129					0,00	75 000,00	75 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						37 500,00	80 500,00	118 000,00	Činnost místní správy
	6330 5345					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409 5909					0,00	3 054,00	3 054,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	3 054,00	3 054,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						2 163 500,00	1 984 054,00	4 147 554,00	

Financování

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 391 200,00	895 418,00	2 286 618,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 391 200,00	895 418,00	2 286 618,00	
Financování celkem						1 391 200,00	895 418,00	2 286 618,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 169 800,00	81 000,00	10 250 800,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 636,00	7 636,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							10 169 800,00	1 088 636,00	11 258 436,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 638,00	55 000,00	461 638,00	Ubytování a stravování
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	600 000,00	1 150 000,00	Ostatní záležitosti
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 727 000,00	100,00	1 727 100,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	124 400,00	134 400,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	92 000,00	92 000,00	Využívání a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	19 000,00	39 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 393 958,00	80 500,00	1 474 458,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 054,00	3 054,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 147 596,00	1 984 054,00	6 131 650,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 391 200,00	895 418,00	2 286 618,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 391 200,00	895 418,00	2 286 618,00	

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

Na zasedání dne: 11.04.2024

Zpracoval: Petra Plotnářková dne: 12.04.2024