

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
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						0,00	1 007 636,00	1 007 636,00	

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
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
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	5319					4 458,00	60,00	4 518,00	Ostatní neinvestiční transfery jiným
6171	5329					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	6129					0,00	75 000,00	75 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						34 458,00	80 060,00	114 518,00	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						2 134 458,00	1 872 514,00	4 006 972,00	

Financování

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 391 200,00	864 878,00	2 256 078,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 391 200,00	864 878,00	2 256 078,00	
Financování celkem						1 391 200,00	864 878,00	2 256 078,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
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							0,00	1 007 636,00	1 007 636,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

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
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	124 400,00	134 400,00	Komunální služby 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	80 060,00	1 474 018,00	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							2 400 596,00	1 872 514,00	4 273 110,00	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Petra Plotnářková

dne: 10.04.2024