

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					956 000,00	20 000,00	976 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1342					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1386					60 000,00	100 000,00	160 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					30 000,00	45 000,00	75 000,00	Příjem z daně z technických her
	4116		170529031			520 280,00	112 360,00	632 640,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00453			0,00	108 000,00	108 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00416			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 621 280,00	596 360,00	2 217 640,00	
	1032	2111				834 200,00	684 000,00	1 518 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						834 200,00	684 000,00	1 518 200,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2132	200			200 000,00	78 650,00	278 650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						200 000,00	78 650,00	278 650,00	Pitná voda
	3639	3111				20 000,00	550 000,00	570 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						20 000,00	550 000,00	570 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141				10 000,00	200 000,00	210 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						10 000,00	200 000,00	210 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						2 685 480,00	2 109 010,00	4 794 490,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						57 000,00	15 000,00	72 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5168						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Zpracování dat a služby související s
1032	5169						420 000,00	500 000,00	920 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							478 000,00	521 000,00	999 000,00	Podpora ostatních produkčních
2219	5171						300 000,00	400 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							300 000,00	400 000,00	700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171						100 000,00	150 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							100 000,00	150 000,00	250 000,00	Pitná voda
3113	5331						3 870 000,00	343 155,00	4 213 155,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							3 870 000,00	343 155,00	4 213 155,00	Základní školy
3314	5136						10 000,00	35 000,00	45 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5173						0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
3314	5175						0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3612	5154						17 000,00	10 000,00	27 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							17 000,00	10 000,00	27 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171	200					227 500,00	590 000,00	817 500,00	Opravy a udržování
3631	5171						72 500,00	100 000,00	172 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							300 000,00	690 000,00	990 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5169						0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3635	6119						350 000,00	-150 000,00	200 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							350 000,00	0,00	350 000,00	Územní plánování
3639	5139						98 000,00	50 000,00	148 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6130						4 969 000,00	-590 000,00	4 379 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							5 067 000,00	-540 000,00	4 527 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5139						196 000,00	50 000,00	246 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							196 000,00	50 000,00	246 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						9 200,00	57 300,00	66 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139		00453				0,00	108 000,00	108 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							9 200,00	165 300,00	174 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5137	98348		98348			10 373,50	-3 617,90	6 755,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6117	5139	98348		98348			5 060,27	-629,10	4 431,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117							15 433,77	-4 247,00	11 186,77	Volby do Evropského parlamentu
6171	5021						2 800,00	27 200,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						65 000,00	5 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5163						150 000,00	51 602,00	201 602,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169						443 169,54	100 000,00	543 169,54	Nákup ostatních služeb
6171	5171						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							760 969,54	283 802,00	1 044 771,54	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 473 603,31	2 109 010,00	13 582 613,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 647 096,00	176 000,00	32 823 096,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 670 000,00	962 650,00	6 632 650,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 558 097,00	420 360,00	9 978 457,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	3111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	550 000,00	570 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Příjmy celkem							47 895 193,00	2 109 010,00	50 004 203,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	521 000,00	1 089 000,00	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ
2XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 830 000,00	550 000,00	5 380 000,00	PRŮMYSLOVÁ A
3XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 680 600,00	593 155,00	36 273 755,00	SLUŽBY PRO FYZICKÉ
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 870 000,00	343 155,00	4 213 155,00	Příspěvek na provoz ZŠ a
5XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 103 000,00	165 300,00	1 268 300,00	BEZPEČNOST STÁTU A
6XXX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 472 000,00	279 555,00	9 751 555,00	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ
Výdaje celkem							51 653 600,00	2 109 010,00	53 762 610,00	

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: 22.07.2024

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 22.07.2024




VEŘEJNĚNO : 13.8.2024

