

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116							1 217 000,00	7 794 650,00	9 011 650,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace odborná učebna 2 457 650, ŠJ 5 337 000
4122							0,00	241 368,00	241 368,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	PK - hasiči 92 200 + veřejné osvětlení 124 168 + SB 25000
Celkem za Par:							1 217 000,00	8 036 018,00	9 253 018,00		
3311	2112						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného tržba akce DS	
3311	2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	dar Silk na SB
Celkem za Par: 3311							0,00	60 000,00	60 000,00	Divadelní činnost	
Příjmy celkem							1 217 000,00	8 096 018,00	9 313 018,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3113	6121						2 700 000,00	7 937 000,00	10 637 000,00	Stavby	Učebna 2 600, jídelna příjem dotace 5 337 tis.
Celkem za Par: 3113							2 700 000,00	7 937 000,00	10 637 000,00	Základní školy	
3311	5138						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	nákup zboží
3311	5169						65 000,00	35 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	v příjmech dotace + dar
Celkem za Par: 3311							65 000,00	85 000,00	150 000,00	Divadelní činnost	
3399	5169						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	atrakce Dny obce (v příjmech budou dary)
Celkem za Par: 3399							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	6121						7 700 000,00	-313 103,00	7 386 897,00	Stavby	snížení předpokládaných výdajů
Celkem za Par: 3612							7 700 000,00	-313 103,00	7 386 897,00	Bytové hospodářství	
3639	6130						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Pozemky	pozemky kostelíček
Celkem za Par: 3639							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4351	5229						35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	změna paragrafu - účtování daru Seniorcentru
Celkem za Par: 4351							35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
4357	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	změna paragrafu - účtování daru Seniorcentru
Celkem za Par: 4357							0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	
5512	5137						270 000,00	85 000,00	355 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	poskytnuté dotace
Celkem za Par: 5512							270 000,00	85 000,00	355 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6402	5364		98008				0,00	2 121,00	2 121,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace volby
Celkem za Par: 6402							0,00	2 121,00	2 121,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem							11 170 000,00	8 096 018,00	19 266 018,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 162 000,00	60 000,00	8 222 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 452 000,00	8 036 018,00	21 488 018,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							21 614 000,00	8 096 018,00	29 710 018,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 623 000,00	7 937 000,00	13 560 000,00	Základní školy
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	85 000,00	275 000,00	Divadelní činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	525 000,00	100 000,00	625 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 870 000,00	-313 103,00	10 556 897,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 000,00	200 000,00	1 034 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	679 000,00	85 000,00	764 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 121,00	2 121,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							18 756 000,00	8 096 018,00	26 852 018,00	

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: Z8/2024/4

Na zasedání dne: 19.06.2024

Zpracoval: Eva Kozáková dne: 02.07.2024