

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		4111		98348		0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	64 000,00	64 000,00	
Příjmy celkem						0,00	64 000,00	64 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		3314	5139			2 000,00	72,00	2 072,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3314	5162			1 500,00	-72,00	1 428,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						3 500,00	0,00	3 500,00	Činnosti knihovnické
		3412	5137			13 690,00	-390,00	13 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		3412	5139			1 010,00	390,00	1 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						14 700,00	0,00	14 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3419	5222			0,00	3 500,00	3 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní sportovní činnost
		3511	5169	5		36 000,00	36 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
		3511	6121	5		497 154,60	1 111 104,90	1 608 259,50	Stavby
		3511	6121			4 202 845,40	-1 147 104,90	3 055 740,50	Stavby
Celkem za Par: 3511						4 736 000,00	0,00	4 736 000,00	Všeobecná ambulantní péče
		3639	5169	10		56 000,00	29 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
		3639	5169			192 800,00	-29 000,00	163 800,00	Nákup ostatních služeb
		3639	6121	10		189 673,20	419 139,40	608 812,60	Stavby
		3639	6121			5 310 326,80	-432 639,40	4 877 687,40	Stavby
		3639	6122	10		0,00	13 500,00	13 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						5 748 800,00	0,00	5 748 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
		4344	5221			62 000,00	-3 500,00	58 500,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4344						62 000,00	-3 500,00	58 500,00	Sociální rehabilitace
		5512	5132			0,00	7 042,00	7 042,00	Ochranné pomůcky
		5512	5137			141 000,00	-7 042,00	133 958,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						141 000,00	0,00	141 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6117	5139		98348	0,00	64 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117						0,00	64 000,00	64 000,00	Volby do Evropského parlamentu
		6171	5164			5 747,50	1 149,50	6 897,00	Nájemné
		6171	5169			320 344,00	-18 284,50	302 059,50	Nákup ostatních služeb
		6171	5362			1 300,00	700,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
		6171	5365			0,00	16 435,00	16 435,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						327 391,50	0,00	327 391,50	Činnost místní správy
		6310	5163	1		48,00	84,00	132,00	Služby peněžních ústavů
		6310	5163			7 952,00	-84,00	7 868,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	0,00	8 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						11 041 391,50	64 000,00	11 105 391,50	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				5 870 000,00	500 000,00	6 370 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8117				10 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
		8118				-8 000 000,00	-3 000 000,00	-11 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						7 870 000,00	0,00	7 870 000,00	
Financování celkem						7 870 000,00	0,00	7 870 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 169,65	64 000,00	2 614 169,65	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							2 550 169,65	64 000,00	2 614 169,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 145 000,00	100 000,00	26 245 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 710 000,00	-36 000,00	11 674 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							37 855 000,00	64 000,00	37 919 000,00	

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: OZ/2024

Na zasedání dne: 11.06.2024

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 26.06.2024