

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
1)			1381				10 000,00	58 864,72	68 864,72	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							10 000,00	58 864,72	68 864,72	
2)			3631	2322			0,00	7 684,00	7 684,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631							0,00	7 684,00	7 684,00	Veřejné osvětlení
3)			3632	2111			0,00	1 795,00	1 795,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)			3632	2139			20 000,00	-1 795,00	18 205,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632							20 000,00	0,00	20 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							30 000,00	66 548,72	96 548,72	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)			2321	5169			165 000,00	-470,00	164 530,00	Nákup ostatních služeb
6)			2321	5173			0,00	470,00	470,00	Cestovné
Celkem za Par: 2321							165 000,00	0,00	165 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)			3117	5139			15 000,00	3 049,57	18 049,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3117							15 000,00	3 049,57	18 049,57	První stupeň základních škol
8)			3329	5222			0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
9)			3329	5229			5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3329							5 000,00	0,00	5 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
10)			3419	5493			0,00	8 000,00	8 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3419							0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní sportovní činnost
11)			3421	5139			0,00	425,00	425,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)			3421	5229			20 000,00	-20 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3421							20 000,00	-19 575,00	425,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)			3429	5212			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
14)			3429	5229			58 000,00	-8 000,00	50 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429							58 000,00	12 000,00	70 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)			3543	5222			0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
16)			3543	5229			2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3543							2 000,00	0,00	2 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
17)			3723	5137			0,00	8 128,00	8 128,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)			3723	5139			0,00	2 539,00	2 539,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)			3723	5169			200 000,00	-10 667,00	189 333,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							200 000,00	0,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)			4359	5229			31 000,00	-6 000,00	25 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
21)			4359	5339			0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4359							31 000,00	0,00	31 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
			6409	5901			44 191 309,69	63 074,15	44 254 383,84	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							44 191 309,69	63 074,15	44 254 383,84	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							44 687 309,69	66 548,72	44 753 858,41	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 399 658,19	58 864,72	34 458 522,91	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 856 593,24	7 684,00	3 864 277,24	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	38 256 251,43	66 548,72	38 322 800,15
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 398 481,73	66 548,72	69 465 030,45	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							69 398 481,73	66 548,72	69 465 030,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Celkově došlo k navýšení příjmu rozpočtu o 66.548,72 Kč.

Celkově došlo k navýšení výdajů rozpočtu o 3.474,57 Kč.

O tyto položky bude upraven §6409 pol.5901.

ad 1) pol.1381 Daň z hazardních her. Rozpočtovaná částka 10.000,- Kč. navýšit rozpočet o 58.864,72 Kč.

ad 2) §3631 VO příjem z pojistných plnění. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 7.684,- Kč. Příjem pojistného plnění poj. Direct za škodu na sloupu VO v Břuchotíně.

ad 3) Převody mezi položkami.

ad 4) Převody mezi položkami.

ad 5) Převody mezi položkami.

ad 6) Převody mezi položkami.

ad 7) §3117 pol.5139 ZŠ materiál. Rozpočtovaná částka 15.000,- Kč. navýšit rozpočet o 3.049,57 Kč. Pisoáry

ad 8) Převody mezi položkami.

ad 9) Převody mezi položkami.

ad 10) §3419 pol.5493 Ost. sport. činnosti neinv. transfery. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 8.000,- Kč. Fin dar FK Břuch. původně rozpočtováno na §3429 pol.5229.

ad 11) §3421 pol.5139 Ost. sport. činnost materiál. Tato položka nebyla rozpočtována. Navýšit rozpočet o 425,- Kč. Drát na uchycení sítě hř. Bř.

ad 12) Převody mezi položkami.

ad 13) Převody mezi položkami.

ad 14) §3429 pol.5229 Ost. záj, činn. a rek. neinv. transfer. Rozpočtovaná částka 58.000,- Kč. Upravit rozpočet o 8.000,- Fin. dar. FK Břuchotín - správně na §3419 pol.5493.

ad 15) Převody mezi položkami.

ad 16) Převody mezi položkami.

ad 17) Převody mezi položkami.

ad 18) Převody mezi položkami.

ad 19) Převody mezi položkami.

ad 20) Převody mezi položkami.

ad 21) Převody mezi položkami.

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: starosta

Na zasedání dne: 29.02.2024

Zpracoval: Hana Černochová dne: 29.02.2024