

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)		4116			144113022		0,00	35 603,10	35 603,10	Dotace VPP SR
2)		4116			144513022		0,00	117 396,90	117 396,90	Dotace VPP ESF 76,73%
Celkem za Par:							0,00	153 000,00	153 000,00	
Příjmy celkem							0,00	153 000,00	153 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3412	5137	2304				0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							0,00	6 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
4)	3639	5011					0,00	189 000,00	189 000,00	VPP - mzda
5)	3639	5011			144113022		0,00	30 000,00	30 000,00	VPP SR
6)	3639	5011			144513022		0,00	90 000,00	90 000,00	VPP - mzdy EP
7)	3639	5031					0,00	71 606,00	71 606,00	VPP - SP EU
8)	3639	5031			144113022		0,00	4 000,00	4 000,00	7. VPP - SP SR
9)	3639	5031			144513022		0,00	15 000,00	15 000,00	VPP - ZP EU
10)	3639	5032					0,00	26 610,00	26 610,00	VPP - ZP EU
11)	3639	5032			144113022		0,00	1 603,10	1 603,10	VPP - ZP SR
12)	3639	5032			144513022		0,00	12 396,90	12 396,90	VPP - ZP EP
	3639	5169	2104				5 000,00	-350,00	4 650,00	Nákup ostatních služeb - hala 673
	3639	5169					0,00	350,00	350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							5 000,00	440 216,00	445 216,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	6171	5011					1 200 000,00	240 496,00	1 440 496,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	6171	5166	2202				0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169	1005				-20 000,00	12 750,00	-7 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							1 180 000,00	283 246,00	1 463 246,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 185 000,00	729 462,00	1 914 462,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					599 695,78	576 462,00	1 176 157,78	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							599 695,78	576 462,00	1 176 157,78	
Financování celkem							599 695,78	576 462,00	1 176 157,78	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 681 206,80	153 000,00	14 834 206,80	Bez paragrafu
Příjmy celkem								14 681 206,80	153 000,00	14 834 206,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 360,00	6 000,00	527 360,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 114,00	440 216,00	573 330,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 836 094,00	283 246,00	4 119 340,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 490 568,00	729 462,00	5 220 030,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 695,78	576 462,00	1 176 157,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							599 695,78	576 462,00	1 176 157,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- Výdaj §3412 výroba stolů do přístřešku Ota Čech 6000,- Kč, zapojeno financování
- Výdaj §6171 pol. 5166 právní služby JPÚ 30000,- Kč zapojeno financování
- Příjem pol. 4116 dotace na VPP, smlouva OLA-SZ-72/2024, OLA-SZ-73/2024 153000,- Kč ve výdajích § 3639
- Výdaj §3639 mzdy VPP 5-12/2024 523096,- Kč, zapojen příjem pol. 4116 a financování
- Výdaj § 6171 mzda pí Krajčovičová 3-12/2024 240496,- Kč, zapojeno financování
- Výdaj § 3639 mzda VPP pí, Piterková, p. Kučera 445000,- Kč, v příjmech pol. 4116, zapojeno financování

- ad 1) 3.
ad 2) 3.
ad 3) 1.
ad 4) 7.
ad 5) 7.
ad 6) 7.
ad 7) 7.
ad 8) 7.
ad 9) 7.
ad 10) 7.
ad 11) 7.
ad 12) 7.
ad 13) 5.
ad 14) 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: RO 35

Na zasedání dne: 07.05.2024

Zpracoval: Michaela Výchopeňová dne: 07.05.2024