

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 100 000,00	400 000,00	2 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					3 300 000,00	350 000,00	3 650 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1122					900 000,00	204 000,00	1 104 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					6 200 000,00	900 000,00	7 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1381					25 000,00	126 000,00	151 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1511					630 000,00	600,00	630 600,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4112					221 000,00	4 400,00	225 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							13 376 000,00	1 985 000,00	15 361 000,00	
8)	2310	3112					0,00	369 000,00	369 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							0,00	369 000,00	369 000,00	Pitná voda
9)	3111	2321					5 000,00	50 000,00	55 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111							5 000,00	50 000,00	55 000,00	Mateřské školy
10)	3612	2324					50 000,00	405 000,00	455 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							50 000,00	405 000,00	455 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							13 431 000,00	2 809 000,00	16 240 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3111	5137					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3111	6901					0,00	500 000,00	500 000,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3111							500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Mateřské školy
13)	3412	5171					0,00	55 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							0,00	55 000,00	55 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3612	5901					1 136 000,00	1 000 000,00	2 136 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3612							1 136 000,00	1 000 000,00	2 136 000,00	Bytové hospodářství
15)	3639	5901					800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639							800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	6399	5365					900 000,00	204 000,00	1 104 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							900 000,00	204 000,00	1 104 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 336 000,00	2 809 000,00	6 145 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 666 000,00	1 985 000,00	16 651 000,00	Bez paragrafu
	0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 000,00	4 400,00	225 400,00	Neinvestiční přijaté
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	369 000,00	369 000,00	Pitná voda
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	50 000,00	55 000,00	Mateřské školy
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 735 000,00	405 000,00	6 140 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								20 406 000,00	2 809 000,00	23 215 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 860 000,00	550 000,00	6 410 000,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	55 000,00	314 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 237 000,00	1 000 000,00	7 237 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 592 000,00	1 000 000,00	9 592 000,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	204 000,00	1 904 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							22 648 000,00	2 809 000,00	25 457 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) úprava příjmu daně
- ad 2) úprava příjmu daně
- ad 3) daň z příjmu za obec 2023
- ad 4) úprava příjmu daně
- ad 5) úprava příjmu daně
- ad 6) úprava příjmu daně
- ad 7) dotace SR na výkon státní správy
- ad 8) prodej vodovodu
- ad 9) dar - Lukram
- ad 10) přeplatky
- ad 11) vybavení nové MŠ
- ad 12) rezerva
- ad 13) oprava kabin
- ad 14) rezerva
- ad 15) rezerva
- ad 16) DPPO

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: 112/2024

Na zasedání dne: 07.02.2024

Zpracoval: Hana Frydrychová dne: 08.02.2024