

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)		1122					0,00	3 966 440,00	3 966 440,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							0,00	3 966 440,00	3 966 440,00	
Příjmy celkem							0,00	3 966 440,00	3 966 440,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2143	5169		2143			0,00	105 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
3)	2143	5169					0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							0,00	605 000,00	605 000,00	Cestovní ruch
4)	3399	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3419	5229					0,00	49 051,00	49 051,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419							0,00	49 051,00	49 051,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3421	5229					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3421							0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
7)	3612	5171					1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							1 200 000,00	230 000,00	1 430 000,00	Bytové hospodářství
8)	3613	6121					1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3639	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							0,00	100 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	4312	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4312							0,00	20 000,00	20 000,00	Odborné sociální poradenství
11)	4357	5229					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4357							0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
12)	4371	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4371							0,00	10 000,00	10 000,00	Raná péče a sociálně aktivizační
13)	5512	6123					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	5011					10 000 000,00	100 000,00	10 100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	6171	5137					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	6171	5499					700 000,00	180 000,00	880 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							10 850 000,00	380 000,00	11 230 000,00	Činnost místní správy
17)	6399	5365					0,00	3 966 440,00	3 966 440,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							0,00	3 966 440,00	3 966 440,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 750 000,00	4 584 491,00	19 334 491,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					10 233 513,56	618 051,00	10 851 564,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							10 233 513,56	618 051,00	10 851 564,56	
Financování celkem							10 233 513,56	618 051,00	10 851 564,56	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	47 946 000,00	3 966 440,00	51 912 440,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem	47 946 000,00	3 966 440,00	51 912 440,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	605 000,00	755 000,00	Cestovní ruch
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	49 051,00	299 051,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 350 000,00	230 000,00	6 580 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 240 000,00	400 000,00	2 640 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	100 000,00	710 000,00	Komunální služby a
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Odborné sociální
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Domovy pro osoby se
4371	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Raná péče a sociálně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 956 633,00	-1 200 000,00	1 756 633,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 350 000,00	380 000,00	20 730 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	3 966 440,00	6 466 440,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							36 606 633,00	4 584 491,00	41 191 124,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 169 513,56	618 051,00	8 787 564,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 169 513,56	618 051,00	8 787 564,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

daň z příjmů za 2023, smlouva na rekonstrukci výtahů v čp. 75, havarie kotle v čp. 75, schválené příspěvky v RO, instalace bankomatu, mezinárodní spolupráce

ad 1) daň z příjmů

ad 2) smlouva + překlady

ad 3) mezinárodní spolupráce

ad 4) 1e/36/2024

ad 5) TJ

ad 6) 8a/39/2024

ad 7) DPS kotel

ad 8) 3a/36/2024

ad 9) práce - bankomat

ad 10) 1c/36/2024

ad 11) 1a/36/2024

ad 12) 1b/36/2024

ad 13) automobil

ad 14) zrušení položky 5424 - nemoc

ad 15) nábytek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) 5b/36/2024

ad 17) daň z příjmů

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: 2b/15/2024 Na zasedání dne: 17.04.2024

Zpracoval: dne: 23.04.2024