

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 300 000,00	490 000,00	4 790 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					870 000,00	280 000,00	1 150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1511					3 000 000,00	1 040 000,00	4 040 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4216	34		17502		1 893 818,00	-107 961,00	1 785 857,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 063 818,00	1 702 039,00	11 765 857,00	
	3412	2132	14			400 000,00	60 000,00	460 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3412						400 000,00	60 000,00	460 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3722	2111				187 000,00	100 000,00	287 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						187 000,00	100 000,00	287 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	2324				90 192,00	39 200,00	129 392,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						90 192,00	39 200,00	129 392,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						10 741 010,00	1 901 239,00	12 642 249,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	6121	3114			19 400,00	30 300,00	49 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						19 400,00	30 300,00	49 700,00	Základní školy
	3319	5139				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5171	14			0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						0,00	40 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3721	5169				330 000,00	100 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						330 000,00	100 000,00	430 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169				2 604 980,88	100 000,00	2 704 980,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 604 980,88	100 000,00	2 704 980,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5134				364 000,00	100 000,00	464 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	5512	5171				98 400,00	39 200,00	137 600,00	Opravy a udržování
	5512	6122				800 000,00	-100 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						1 262 400,00	39 200,00	1 301 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						4 416 780,88	409 500,00	4 826 280,88	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 928 960,24	-1 491 739,00	3 437 221,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 928 960,24	-1 491 739,00	3 437 221,24	
Financování celkem						4 928 960,24	-1 491 739,00	3 437 221,24	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 737 480,79	1 702 039,00	51 439 519,79	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	60 000,00	460 000,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	100 000,00	287 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 192,00	39 200,00	129 392,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							50 414 672,79	1 901 239,00	52 315 911,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 455 400,00	30 300,00	5 485 700,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 044 660,00	100 000,00	2 144 660,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	887 700,00	40 000,00	927 700,00	Sportovní zařízení ve
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	100 000,00	430 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 260 980,88	100 000,00	4 360 980,88	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 821 700,00	39 200,00	2 860 900,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							15 800 440,88	409 500,00	16 209 940,88	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-21 471 039,76	-1 491 739,00	-22 962 778,76	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-21 471 039,76	-1 491 739,00	-22 962 778,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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:

Na zasedání dne: 07.10.2024

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 11.10.2024