

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 450 707,00	51 881,72	1 502 588,72	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1356					8 500 000,00	996 415,29	9 496 415,29	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361					35 000,00	24 450,00	59 450,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					87 385,00	101 469,16	188 854,16	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					237 770,00	268 091,46	505 861,46	Příjem z daně z technických her
	1511					11 951 935,00	702 623,28	12 654 558,28	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						22 262 797,00	2 144 930,91	24 407 727,91	
Příjmy celkem						22 262 797,00	2 144 930,91	24 407 727,91	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						6 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6351					0,00	1 869 158,87	1 869 158,87	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	1 869 158,87	1 869 158,87	Základní školy
3412	5154					65 000,00	175 772,04	240 772,04	Elektrická energie
3412	5171					302 736,00	100 000,00	402 736,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						367 736,00	275 772,04	643 508,04	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	Elektrická energie
3612	5171					2 176 270,00	300 000,00	2 476 270,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						2 876 270,00	1 000 000,00	3 876 270,00	Bytové hospodářství
3722	5169					6 000 000,00	-200 000,00	5 800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						6 000 000,00	-200 000,00	5 800 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					6 000 000,00	-300 000,00	5 700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						6 000 000,00	-300 000,00	5 700 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5156					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3729	5171					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
3729	6122					75 000,00	100 000,00	175 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3729						395 000,00	500 000,00	895 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Výdaje celkem						21 639 006,00	3 644 930,91	25 283 936,91	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 858 063,20	1 500 000,00	-2 358 063,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 858 063,20	1 500 000,00	-2 358 063,20	
Financování celkem						-3 858 063,20	1 500 000,00	-2 358 063,20	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 162 996,20	2 144 930,91	82 307 927,11	Bez par.-sdílené daně,
Příjmy celkem							80 162 996,20	2 144 930,91	82 307 927,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 550 001,00	500 000,00	7 050 001,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 768 252,39	1 869 158,87	6 637 411,26	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 687 759,00	275 772,04	1 963 531,04	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 282 270,00	1 000 000,00	7 282 270,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	-200 000,00	5 800 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	-300 000,00	5 700 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 214 160,00	500 000,00	1 714 160,00	Ostatní nakládání s
Výdaje celkem							32 502 442,39	3 644 930,91	36 147 373,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 858 063,20	1 500 000,00	-2 358 063,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 858 063,20	1 500 000,00	-2 358 063,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

1. PŘÍJEM ze sdílených daní, správních poplatků a dobývání nerostů nad rámec rozpočtu ve výši 2 144 930,91 rozdělen do následujících VÝDAJU:

a) předfinancování IROP - ZŠ par, 331 -6351 ve výši 1 869 158,87

b) navýšení paragrafu 3412 hřiště pol. 5154 el. energie ve výši 175 772,04 a opravy pol. 5171 ve výši 100 000,-

2. Přesun z par. 3322 (nebude dočerpáno) ve výši 400 000,- do:

a) par. 3613 pol. 5169 ve výši 150 000,-

b) par. 3613 pol. 5155 peletky 150 000,-

c) par. 3729, pol. 5171 ve výši 100 000,-

3. PŘÍJEM z financování 1 500 000,- rozdělen do VÝDAJU:

a) par. 2219 pol. 5171 opravy silnic ve výši 500 000,-

b) par. 3612 byty ve výši 1 000 000,- (pol. 5154 ve výši 600 000,-, 5171 opravy ve výši 300 000,-, 5139 materiál na opravu ve výši 100 000,-)

4. Přesun z 3723 ve výši 300 000,- do 3729 -5171 opravy.

5. Přesun z 3722 ve výši 200 000,- do 3729 - 6122 a 5153 po 100 000,-.

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: 234/10/2024

Na zasedání dne: 30.10.2024

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 04.11.2024