

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							2 700 000,00	525 097,23	3 225 097,23	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							4 500 000,00	360 869,14	4 860 869,14	Příjem z daně z příjmů právnických	
1343							17 400,00	200,00	17 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	Navýšení popl. za už.veřej.prostranství
1386							99 893,31	858,34	100 751,65	Příjem z daně z hazardních her s	Navýšení daně z haz.her
1387							47 574,39	1 375,29	48 949,68	Příjem z daně z technických her	Navýšení daně z tech.her
Celkem za Par:							7 364 867,70	888 400,00	8 253 267,70		
5512 2324							69 894,93	71 600,00	141 494,93	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Navýšení příspěvku JPO II, Agrofert
Celkem za Par: 5512							69 894,93	71 600,00	141 494,93	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							7 434 762,63	960 000,00	8 394 762,63		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3314 6121							200 000,00	335 000,00	535 000,00	Stavby	Proj.práce - INGSTEP,Paulus-akce Vestavba knihovny
Celkem za Par: 3314							200 000,00	335 000,00	535 000,00	Činnosti knihovnické	
3421 5171							8 000,00	30 000,00	38 000,00	Opravy a udržování	navýšení oprav-hřiště za penzionem
Celkem za Par: 3421							8 000,00	30 000,00	38 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612 6121 3613							772 829,17	215 000,00	987 829,17	Stavby	Navýšení-projekt,aut.dozor, vícepráce
Celkem za Par: 3612							772 829,17	215 000,00	987 829,17	Bytové hospodářství	
3613 6121 3613							800 000,00	215 000,00	1 015 000,00	Stavby	Navýšení -projekt,aut.dozor,vícepráce
Celkem za Par: 3613							800 000,00	215 000,00	1 015 000,00	Nebytové hospodářství	
3639 5169							136 976,00	30 000,00	166 976,00	Nákup ostatních služeb	Geodetika-geom.plán, Ing.arch.Dominik Petr
3639 5171							26 724,00	50 000,00	76 724,00	Opravy a udržování	navýšení oprav- traktoru - John Deere
Celkem za Par: 3639							163 700,00	80 000,00	243 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512 5139							40 000,00	85 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení mat.-kysl.maska,red.ventil, Agrofert
Celkem za Par: 5512							40 000,00	85 000,00	125 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Výdaje celkem							1 984 529,17	960 000,00	2 944 529,17		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 926 960,31	888 400,00	23 815 360,31	
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 458 680,00	885 966,37	9 344 646,37	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 088 467,70	2 433,63	1 090 901,33	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 894,93	71 600,00	145 494,93	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							23 000 855,24	960 000,00	23 960 855,24	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 050,00	335 000,00	1 250 050,00	Činnosti knihovnické
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	30 000,00	71 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 372,83	215 000,00	1 935 372,83	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 299 000,00	215 000,00	1 514 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 006,23	80 000,00	1 340 006,23	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 640 898,23	85 000,00	2 725 898,23	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							7 876 327,29	960 000,00	8 836 327,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: UZ 8/2024/10

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Marie Kolářová dne: 31.10.2024