

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
1)		1111					7 020 000,00	1 001 851,00	8 021 851,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		4116		14004			0,00	35 127,00	35 127,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							7 020 000,00	1 036 978,00	8 056 978,00	
Příjmy celkem							7 020 000,00	1 036 978,00	8 056 978,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2232	5171					600 000,00	109 000,00	709 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2232							600 000,00	109 000,00	709 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
4)	3113	6121	98				5 111 314,00	109 001,00	5 220 315,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							5 111 314,00	109 001,00	5 220 315,00	Základní školy
5)	3349	5139					110 000,00	18 500,00	128 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349							110 000,00	18 500,00	128 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
6)	3392	5169	3				400 000,00	63 300,00	463 300,00	Nákup ostatních služeb
7)	3392	5169					410 175,00	41 300,00	451 475,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							810 175,00	104 600,00	914 775,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3412	5137	905				0,00	36 515,00	36 515,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							0,00	36 515,00	36 515,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
9)	3636	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							0,00	30 000,00	30 000,00	Územní rozvoj
10)	3722	5169	44				0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
11)	3722	5169					5 450 000,00	211 944,00	5 661 944,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							5 450 000,00	230 094,00	5 680 094,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3745	5021					50 000,00	70 351,00	120 351,00	Ostatní osobní výdaje
13)	3745	5137					30 000,00	31 462,00	61 462,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3745	5139					220 000,00	12 190,00	232 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3745	5169					402 000,00	33 073,00	435 073,00	Nákup ostatních služeb
16)	3745	5171					230 000,00	226 622,00	456 622,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							932 000,00	373 698,00	1 305 698,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5512	5137		14004			0,00	14 740,00	14 740,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	5512	5169		14004			0,00	8 440,00	8 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							0,00	23 180,00	23 180,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6310	5163					185 000,00	2 390,00	187 390,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							185 000,00	2 390,00	187 390,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							13 198 489,00	1 036 978,00	14 235 467,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 277 026,00	1 036 978,00	70 314 004,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								69 277 026,00	1 036 978,00	70 314 004,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 910 700,00	109 000,00	5 019 700,00	Provoz vnitrozemské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 768 094,00	109 001,00	10 877 095,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	18 500,00	193 500,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 566 090,00	104 600,00	5 670 690,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 671 054,00	36 515,00	4 707 569,00	Sportovní zařízení ve
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	646 000,00	30 000,00	676 000,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 467 000,00	230 094,00	5 697 094,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 136 506,00	373 698,00	7 510 204,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 427 594,00	23 180,00	1 450 774,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 568,00	2 390,00	204 958,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							40 970 606,00	1 036 978,00	42 007 584,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) Daň z příjmů FO - plátcí
- ad 2) hasiči - dotace - akceschopnost JSDH
- ad 3) PŘ-oprava motoru a mazacího přístroje - velká loď
- ad 4) ZŠ- přístavba - 14. spl.TDS + nový mobiliář (sborovna-kuch.linka)
- ad 5) HP listy
- ad 6) Markétská pouť - služby (vyšší náklady na služby spojené s akcí)
- ad 7) KIC - služby (vyšší náklady na akce)
- ad 8) SH - ocelový zahradní domek
- ad 9) Program rozvoje města - zpracování
- ad 10) 5. Monitorovací zpráva - sběrný dvůr
- ad 11) FCC -odpady+ sběrný dvůr
- ad 12) VP - dohoda na údržbu zeleně na náměstí HP
- ad 13) VP - drobný hmotný majetek (vibrační deska, fukar benzín)
- ad 14) VP - materiál
- ad 15) VP - služby - údržba zeleně
- ad 16) VP - oprava UNITRAC, Multicary, Goliash
- ad 17) hasiči - dotace- akceschopnost JSDH
- ad 18) hasiči - dotace- akceschopnost JSDH
- ad 19) bankovní poplatky, popl. platební terminály (PŘ, PARK, INFO, Měú)

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: RM č.109, bod usnesení č.812

Na zasedání dne: 30.12.2024

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 30.12.2024