

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1) | | 1511 | | | | | | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 2) | 3639 | 6121 | | 2405 | | | | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | MH - stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3) | 3722 | 6121 | | | | | | 5 200 000,00 | -4 600 000,00 | 600 000,00 | Komunální odpad - stavby |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | | 5 200 000,00 | -4 600 000,00 | 600 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 5 200 000,00 | 500 000,00 | 5 700 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 96 977 321,60 | 500 000,00 | 97 477 321,60 | |
| | 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 4 500 000,00 | Příjem z daně z nemovitých |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 96 977 321,60 | 500 000,00 | 97 477 321,60 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| | 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 308 910,00 | 5 100 000,00 | 15 408 910,00 | Komunální služby a |
| | 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 732 000,00 | -4 600 000,00 | 7 132 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 22 040 910,00 | 500 000,00 | 22 540 910,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Toto rozpočtové opatření je předloženo z důvodu navýšení rozpočtovaných výdajů o cca 500.000,-Kč (§ 3639, položka 6121, ORG2:2405) na plánovanou výstavbu skladových boxů na posypový materiál na sběrném dvoře. Výstavbu boxů (včetně demolice stávajících) schválila rada města dne 13.3.2024 usnesením č. 67/24.

Vzhledem k tomu, že skladové boxy budou sloužit pro uskladnění posypového materiálu na zimní údržbu a ne pro skladování odpadů byly dosud rozpočtované výdaje ve výši 4.600.000,-Kč přeúčtovány z § 3722 na § 3639.

Navýšení výdajů je v rozpočtu pokryto z navýšeného výnosu daně z nemovitých věcí (položka 1511) vzniklého zvýšením základní sazby daně od ledna 2024.

ad 1) vyšší příjem z důvodu zvýšení základní sazby daně od ledna 2024

ad 2) výstavba skladových boxů na posypový materiál

ad 3) oprava zaúčtování, přesun na § 3639

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: 4.7

Na zasedání dne: 04.09.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Martina Čermáková dne: 18.09.2024