

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						720 000,00	60 000,00	780 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						38 000,00	6 000,00	44 000,00	Správní poplatky
	4122		00916				0,00	17 831,00	17 831,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 108 000,00</b>	<b>1 283 831,00</b>	<b>13 391 831,00</b>	
	3399	2111					36 500,00	30 000,00	66 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>36 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3632	2111					232 700,00	10 000,00	242 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>232 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>242 700,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2133					4 500,00	500,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					10 000,00	700 000,00	710 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>14 500,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>12 391 700,00</b>	<b>2 024 331,00</b>	<b>14 416 031,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	5213	5137	00916				0,00	5 400,00	5 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5213	5156	00916				0,00	4 431,00	4 431,00	Pohonné hmoty a maziva
	5213	5171	00916				0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
	5213	5229					0,00	25 244,00	25 244,00	Ostatní neinvestiční transfery
	5213	5901					993 000,00	-25 244,00	967 756,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 5213</b>							<b>993 000,00</b>	<b>17 831,00</b>	<b>1 010 831,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>993 000,00</b>	<b>17 831,00</b>	<b>1 010 831,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						25 219 037,00	-2 006 500,00	23 212 537,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>25 219 037,00</b>	<b>-2 006 500,00</b>	<b>23 212 537,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>25 219 037,00</b>	<b>-2 006 500,00</b>	<b>23 212 537,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 033 500,00	1 266 000,00	20 299 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 101 210,00	40 500,00	2 141 710,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	700 000,00	710 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 907 970,00	17 831,00	5 925 801,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
<b>Příjmy celkem</b>							<b>27 052 680,00</b>	<b>2 024 331,00</b>	<b>29 077 011,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 419 912,00	17 831,00	45 437 743,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
<b>Výdaje celkem</b>							<b>45 419 912,00</b>	<b>17 831,00</b>	<b>45 437 743,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 625 727,00	-2 006 500,00	-3 632 227,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 625 727,00	-2 006 500,00	-3 632 227,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmová část rozpočtu je navýšena celkem o částku 2 024 331 Kč. Jedná se především o plnění daňových příjmů. U položky 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů je rozpočtována částka ve výši 17 831 Kč. Jedná se o finanční prostředky na základě Smlouvy č. 05237/2024/KH na úhradu nákladů vzniklých u JSDH v souvislosti s řešením povodní na území MSK. Na základě schváleného záměru prodeje pozemků je rozpočtován paragraf 3639-komunální služby o částku 700 000 Kč.

Výdajová část rozpočtu je navýšena o částku 17 831 Kč. Je upraven paragraf 5213-krizová opatření a to na základě výše uvedené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z MSK ve výši 17 831 Kč a poskytnutí příspěvku obci Jindřichov u Šumperka ve výši 25 244 Kč.

Financování, položka 8115 - změny stavu krátkodobých prostředků je ponížena o částku 2 006 500 Kč.

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: 283/19/2024 Na zasedání dne: 17.11.2024

Zpracoval: Pavlína Sendlerová dne: 08.11.2024