

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
1)								1 910 000,00	72 000,00	1 982 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								4 500 000,00	400 000,00	4 900 000,00	Poplatky za uložení odpadů
								142 000,00	164 000,00	306 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
								77 000,00	67 000,00	144 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111			98193				0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	Celkem za Par:							6 629 000,00	797 500,00	7 426 500,00	
		1069	2212					29 000,00	5 000,00	34 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	Celkem za Par: 1069							29 000,00	5 000,00	34 000,00	Ostatní správa v zemědělství
								1 710 300,00	60 000,00	1 770 300,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310							1 710 300,00	60 000,00	1 770 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	Příjmy celkem							8 368 300,00	862 500,00	9 230 800,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	6121	118					7 600 000,00	-2 303 900,00	5 296 100,00	Stavby
3)	2212	6121	118	17508				0,00	2 303 900,00	2 303 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	Silnice
4)	2219	6121	223					10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	3319	5021						110 000,00	25 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
6)	3319	5031						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
7)	3319	5032						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3319								135 000,00	33 000,00	168 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3742	6121	111	148590506				0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3742								0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	Chráněné části přírody
9)	3745	5169	204					40 000,00	200 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								40 000,00	200 000,00	240 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem								17 775 000,00	-2 267 000,00	15 508 000,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8118						-14 769 800,00	-3 129 500,00	-17 899 300,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-14 769 800,00	-3 129 500,00	-17 899 300,00	
Financování celkem								-14 769 800,00	-3 129 500,00	-17 899 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 039 400,00	797 500,00	86 836 900,00		
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 000,00	5 000,00	34 000,00	Ostatní správa v	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 782 100,00	60 000,00	1 842 100,00	Obecné příjmy a výdaje z	
Příjmy celkem							87 850 500,00	862 500,00	88 713 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 998 000,00	0,00	14 998 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 531 100,00	-10 000 000,00	17 531 100,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXX	223	XXXXX	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Úprava návsi ul.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	33 000,00	268 000,00	Letopisecká komise
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	204	XXXXX	40 000,00	200 000,00	240 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							42 804 100,00	-2 267 000,00	40 537 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 755 100,00	-3 129 500,00	49 625 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							52 755 100,00	-3 129 500,00	49 625 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Volby ZO kraje
- ad 2) doplnění UZ
- ad 3) doplnění UZ
- ad 4) Stažení z investic - úprava návsi ul. Masarykova
- ad 5) Odměna letopisecká komise
- ad 6) Odměna letopisecká komise
- ad 7) Odměna letopisecká komise
- ad 8) Krajinářské úpravy a vodní plochy
- ad 9) 1.rok následné péče Revitalizace zeleně

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 17.09.2024