

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|-----|------|-------|--------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | 234 174,00 | 65 000,00 | 299 174,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 1) | | | | | | | 0,00 | 290,00 | 290,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | | | | | | | 56 000,00 | -40 000,00 | 16 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | | | | | | | 700 000,00 | 151 000,00 | 851 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 2) | | | | 29512 | | | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 990 174,00 | 10 176 290,00 | 11 166 464,00 | |
| | | | | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 1 025 174,00 | 10 191 290,00 | 11 216 464,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| 3) | 1019 | 5222 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 1019 | | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní zemědělská a potravinářská |
| | | | | | | | 330 000,00 | 30 000,00 | 360 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Stavby |
| 4) | | | | 29512 | | | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 330 000,00 | 12 032 000,00 | 12 362 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | | | | | | | 132 000,00 | 25 780,00 | 157 780,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | | 132 000,00 | 25 780,00 | 157 780,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | | | | | | | 30 100,00 | 15 000,00 | 45 100,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 30 100,00 | 15 000,00 | 45 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 5) | | | | | | | 0,00 | 22 687,50 | 22 687,50 | Vratky jistot |
| | | | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Stavby |
| 6) | | | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 100 000,00 | 222 687,50 | 322 687,50 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | | | | | | 251 000,00 | 40 000,00 | 291 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 251 000,00 | 40 000,00 | 291 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | | | | | | | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3726 | | | | | | | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | Využívání a zneškodňování ostatních |
| 7) | | | | | | 02 | 0,00 | 3 217,13 | 3 217,13 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 8) | | | | | | 02 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3744 | | | | | | | 0,00 | 3 997,13 | 3 997,13 | Protierozní, protilavinová a |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 143 100,00 | 12 371 964,63 | 13 515 064,63 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|------|--------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | -279 654,00 | 180 674,63 | -98 979,37 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | | | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | -279 654,00 | 2 180 674,63 | 1 901 020,63 | |
| Financování celkem | | | | | | | -279 654,00 | 2 180 674,63 | 1 901 020,63 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 115 216,00 | 10 176 290,00 | 19 291 506,00 | Bez paragrafu |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 82 000,00 | 15 000,00 | 97 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| Příjmy celkem | 9 197 216,00 | 10 191 290,00 | 19 388 506,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1019 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Ostatní zemědělská a |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 330 000,00 | 12 032 000,00 | 12 362 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 214 920,00 | 25 780,00 | 240 700,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 816 198,00 | 15 000,00 | 831 198,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 262 638,00 | 222 687,50 | 1 485 325,50 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 262 000,00 | 40 000,00 | 302 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 | Využívání a |
| 3744 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 3 997,13 | 3 997,13 | Protierozní, protilavinová |
| Výdaje celkem | | | | | | | 3 185 756,00 | 12 371 964,63 | 15 557 720,63 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -279 654,00 | 2 180 674,63 | 1 901 020,63 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -279 654,00 | 2 180 674,63 | 1 901 020,63 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Zábor " platba Horák"
- ad 2) Dotace kanalizace
- ad 3) Dar "Zahrádkáři Hvozdná"
- ad 4) Výdaje na kanalizaci v roce 2024
- ad 5) dezinstalační poplatek OX Point
- ad 6) Nákup pozemku "Vránovi"
- ad 7) Povodně 2024
- ad 8) Povodně 2024

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: 10.6

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Ivana Langerová dne: 04.11.2024