

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						59 236,73	100 000,00	159 236,73	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						34 316,84	50 000,00	84 316,84	Příjem z daně z technických her
3)		1511						1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	Daň z nemovitých věcí
4)		4116		170529031				0,00	17 500,00	17 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 893 553,57	417 500,00	2 311 053,57	
5)	3612	2111						27 000,00	6 779,00	33 779,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								27 000,00	6 779,00	33 779,00	Bytové hospodářství
6)	3729	2111						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní nakládání s odpady
7)	6171	2111	6					79 900,00	9 000,00	88 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								79 900,00	9 000,00	88 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								2 010 453,57	435 279,00	2 445 732,57	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	5171	2024					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
9)	2219	6121						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2292	6121						0,00	154 880,00	154 880,00	Stavby
Celkem za Par: 2292								0,00	154 880,00	154 880,00	Dopravní obslužnost veřejnými
11)	3639	6130						7 002 000,00	92 400,00	7 094 400,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								7 002 000,00	92 400,00	7 094 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	5512	5137						143 000,00	-130 772,32	12 227,68	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	5512	5137	453					0,00	42 772,32	42 772,32	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	5512	5137		00453				0,00	88 000,00	88 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								143 000,00	0,00	143 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6399	5362						1 571 740,00	100 000,00	1 671 740,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								1 571 740,00	100 000,00	1 671 740,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								10 216 740,00	347 280,00	10 564 020,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						25 909 610,90	-87 999,00	25 821 611,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								25 909 610,90	-87 999,00	25 821 611,90	
Financování celkem								25 909 610,90	-87 999,00	25 821 611,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXX	29 652	293,57	417 500,00	30 069 793,57	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXX	235	044,00	6 779,00	241 823,00	Bytové hospodářství
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXX	210	000,00	2 000,00	212 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXX	174	013,06	9 000,00	183 013,06	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 271	350,63	435 279,00	30 706 629,63	

Změna závazných ukazatelů

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 528 988,00	154 880,00	1 683 868,00	Dopravní obslužnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 359 744,00	92 400,00	14 452 144,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 647 740,00	100 000,00	1 747 740,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							17 536 472,00	347 280,00	17 883 752,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 109 650,90	-87 999,00	24 021 651,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							24 109 650,90	-87 999,00	24 021 651,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) zvýšení příjmů - daň z hazardních her
- ad 2) zvýšení příjmů - daň z technických hazardních her
- ad 3) zvýšení příjmů - daň z nemovitosti
- ad 4) dotace z Min.zem. na obnovu lesních porostů
- ad 5) příjmy za zálohy energií + vyúčt.u nájmu bytu
- ad 6) za pronájem kontejnerů
- ad 7) za povolenky na ryby
- ad 8) Přesun - oprava chodníků při opravě komunikace Těšínská
- ad 9) Přesun - stavba chodníků
- ad 10) zastávka MHD na Těšínské ul.
- ad 11) nákup pozemku vč.spr.popl. a znal.posudku
- ad 12) Přesun - ochranné oděvy a radiostanice JSDHO
- ad 13) Přesun - ochranné oděvy a radiostanice JSDHO - spoluúčast obce k dotaci z KÚ
- ad 14) Přesun - ochranné oděvy a radiostanice JSDHO - dotace z KÚ
- ad 15) platby DPH obce

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 : starostou

dne: 18.07.2024

dne: 18.07.2024