

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 254 100,00	-12 718 000,00	34 536 100,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 392 000,00	73 000,00	1 465 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 185 000,00	31 000,00	1 216 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	13 000,00	89 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 485 000,00	120 000,00	6 605 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	200 000,00	850 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	24 000,00	32 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 002 000,00	125 000,00	1 127 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							58 052 100,00	-12 132 000,00	45 920 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 241 000,00	-7 650 000,00	4 591 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 804 000,00	-1 250 000,00	4 554 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 475 000,00	-1 700 000,00	6 775 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 945 000,00	-700 000,00	1 245 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	415 000,00	60 000,00	475 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	150 000,00	370 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 260 000,00	-50 000,00	1 210 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	750 000,00	750 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 828 000,00	1 300 000,00	7 128 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 626 000,00	90 000,00	3 716 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 109 000,00	-550 000,00	3 559 000,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 266 000,00	-3 500 000,00	16 766 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 001 000,00	200 000,00	4 201 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 700 000,00	-150 000,00	1 550 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							71 390 000,00	-12 800 000,00	58 590 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 769 900,00	-668 000,00	21 101 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 769 900,00	-668 000,00	21 101 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření řeší v oblasti příjmů:

Poplatek za komunální odpad navýšení o Kč 32 000,00

Poplatek z pobytu navýšení o Kč 120 000,00

Příjem z hazardních her navýšení o Kč 140 000,00

Daň z nemovitých věcí navýšení o Kč 1 000 000,00

Ostatní neinvestiční transfery ze SR - povodňový plán - navýšení o Kč 191 000,00

Ostatní investiční transfery ze SR - povodňový plán - snížení o Kč 201 000,00

Ostatní investiční transfery ze SR - dotace HZ Libeř - snížení o Kč 14 000 000,00

Přijaté kapitálové příspěvky a náhrady - vratky z vyúčtování záloh elektřiny - zvýšení o Kč 141 000,00

Ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjmy z věcných břemen - navýšení o Kč 70 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků navýšení o Kč 50 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separovaný odpad - navýšení o Kč 200 000,00

Příjmy z úroků navýšení o Kč 100 000,00

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob navýšení o Kč 25 000,00

Rozpočtové opatření řeší v oblasti výdajů:

V paragrafu silnice - přechod Libeř navýšení o Kč 200 000,00

V paragrafu silnice - komunikace k Agru - snížení o Kč 7 900 000,00

V paragrafu silnice - obslužná cesta Vedralka - zvýšení o Kč 50 000,00

V paragrafu pozemní komunikace - chodník Bidli snížení o Kč 1 250 000,00

V paragrafu pozemní komunikace - náves Libeř zvýšení o Kč 50 000,00

V paragrafu kanalizace komunikace k Agru snížení o Kč 2 400 000,00

V paragrafu kanalizace intenzifikace ČS navýšení o Kč 1 700 000,00

V paragrafu mateřské školy - projekt snížení o Kč 700 000,00

V paragrafu nebytové hospodářství obecní dům zvýšení o Kč 200 000,00

V paragrafu kultura - projektor a plátno - navýšení o Kč 60 000,00

V paragrafu sportovní zařízení - projekty navýšení o Kč 150 000,00

V paragrafu nebytové hospodářství snížení o Kč 250 000,00

V paragrafu komunální služby navýšení o Kč 150 000,00

V paragrafu komunální služby - základová deska TZO navýšení o Kč 2 000 000,00

V paragrafu komunální služby pozemky nákup snížení o Kč 100 000,00

V paragrafu komunální odpady navýšení o Kč 90 000,00

V paragrafu komunální odpady - změna závazného ukazatele snížení o Kč 750 000,00

V paragrafu územní plánování - změna závazného ukazatele zvýšení o Kč 750 000,00

V paragrafu veřejná zeleň rybník Mordýřka - snížení o Kč 400 000,00

V paragrafu veřejná zeleň revitalizace zahoranského potoka snížení o Kč 150 000,00

V paragrafu požární ochrana hasičská zbrojnice Libeř snížení o Kč 3 500 000,00

V paragrafu místní správa změna způsobu vytápění zvýšení o Kč 200 000,00

V paragrafu obecné příjmy a výdaje finančních operací odvod DPH snížení o Kč 150 000,00

V paragrafu Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy finanční pomoc obcím v JČ kraji po povodni zvýšení o Kč 150 000,00

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: Usnesení OZ č. 4/6-2024

Na zasedání dne: 07.10.2024

Zpracoval: Jitka Kosová dne: 08.10.2024

