

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						1 900 000,00	10 000,00	1 910 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1334						73 000,00	2 000,00	75 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345						1 313 600,00	40 000,00	1 353 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							3 286 600,00	52 000,00	3 338 600,00	
	6310	2141					1 630 200,00	80 100,00	1 710 300,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 630 200,00	80 100,00	1 710 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 916 800,00	132 100,00	5 048 900,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171	124				7 100 000,00	800 000,00	7 900 000,00	Opravy a udržování
2)	2219	6121	238				7 500 000,00	-328 900,00	7 171 100,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							14 600 000,00	471 100,00	15 071 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	3392	5171	500				70 000,00	500 000,00	570 000,00	Opravy a udržování
4)	3392	6121	121				650 000,00	320 000,00	970 000,00	Stavby
5)	3392	6121	120				900 000,00	-900 000,00	0,00	Stavby
6)	3392	6121	119				7 070 000,00	60 000,00	7 130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							8 690 000,00	-20 000,00	8 670 000,00	Zájmová činnost v kultuře
7)	6171	5321					220 000,00	35 000,00	255 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							220 000,00	35 000,00	255 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 510 000,00	486 100,00	23 996 100,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8118						-15 123 800,00	354 000,00	-14 769 800,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-15 123 800,00	354 000,00	-14 769 800,00	
Financování celkem							-15 123 800,00	354 000,00	-14 769 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 987 400,00	52 000,00	86 039 400,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 702 000,00	80 100,00	1 782 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							87 689 400,00	132 100,00	87 821 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 060 000,00	471 100,00	27 531 100,00	Ostatní záležitosti
2219	5171	XXX	X	XXXXX	124	XXXXX	7 100 000,00	800 000,00	7 900 000,00	Cyklotrasa Mutěnice - Čejč
2219	6121	XXX	X	XXXXX	238	XXXXX	7 500 000,00	-328 900,00	7 171 100,00	Cyklostezka Výhon 2. etapa
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 350 000,00	-20 000,00	11 330 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	500	XXXXX	1 305 000,00	500 000,00	1 805 000,00	Zájmová činnost v kultuře -
3392	6121	XXX	X	XXXXX	119	XXXXX	7 070 000,00	60 000,00	7 130 000,00	TZ KD - rekuperace,
3392	6121	XXX	X	XXXXX	120	XXXXX	900 000,00	-900 000,00	0,00	TZ terasa KD
3392	6121	XXX	X	XXXXX	121	XXXXX	650 000,00	320 000,00	970 000,00	TZ KD - úprava baru
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 466 700,00	35 000,00	15 501 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							53 876 700,00	486 100,00	54 362 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 401 100,00	354 000,00	52 755 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							52 401 100,00	354 000,00	52 755 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navášení dle dodatku č.1
- ad 2) Dokončení zakázky Stezka pro chodce a cyklisty
- ad 3) Výmalba KD, hydroizolace balkonu
- ad 4) Navýšení dle SOD
- ad 5) Snížení - nerealizace zakázky
- ad 6) Vícepráce klimatizace KD
- ad 7) Přestupky Hodonín, právní ochrana dětí

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: 08.08.2024