

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1343							17 000,00	3 000,00	20 000,00	Poplatek za užívání veřejného	navýšení dle očekávání
1511							2 598 000,00	500 000,00	3 098 000,00	Daň z nemovitých věcí	navýšení dle očekávání
4111			98193				0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby do zastup. krajů
Celkem za Par:							2 615 000,00	597 500,00	3 212 500,00		
3639	2119						30 000,00	20 441,00	50 441,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	dle očekávání
Celkem za Par: 3639							30 000,00	20 441,00	50 441,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem							2 645 000,00	617 941,00	3 262 941,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139						374 043,00	5 000,00	379 043,00	Nákup materiálu - oplocenky, chemie,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 1032							374 043,00	5 000,00	379 043,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5171						200 000,00	183 500,00	383 500,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 2212							200 000,00	183 500,00	383 500,00	Silnice	
2219	6121						300 000,00	48 400,00	348 400,00	Investice vč. projektu - chodníky	navýšení - projekt parkoviště Svatkovic
Celkem za Par: 2219							300 000,00	48 400,00	348 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5171						50 000,00	1 300,00	51 300,00	Opravy a udržování	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 2310							50 000,00	1 300,00	51 300,00	Pitná voda	
3319	5169						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Muzika, dechovky, divadlo, ubrusy	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3319							400 000,00	40 000,00	440 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	5171						30 000,00	12 592,00	42 592,00	Opravy nezaps. kult. památky - Zběšice	navýšení dle objednávky
Celkem za Par: 3326							30 000,00	12 592,00	42 592,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5492						150 000,00	17 000,00	167 000,00	Peněžité dary - vkladní knížky,	navýšení pastelkovně
Celkem za Par: 3399							150 000,00	17 000,00	167 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5151						22 320,00	7 761,00	30 081,00	Studená voda	navýšení dle záloh
Celkem za Par: 3412							22 320,00	7 761,00	30 081,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5499						8 000,00	3 600,00	11 600,00	Dary - TTC Svatkovic	navýšení dle smlouvy
Celkem za Par: 3429							8 000,00	3 600,00	11 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3613	5909						22 602,00	418,00	23 020,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3613							22 602,00	418,00	23 020,00	Nebytové hospodářství	
3631	5139						180 000,00	55 000,00	235 000,00	Materiál (světla, žárovky)	přeúčtování z pol. 5171
3631	5171						200 000,00	-55 000,00	145 000,00	Opravy a udržování	přeúčtování na pol. 5139
Celkem za Par: 3631							380 000,00	0,00	380 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5139						3 000,00	261,00	3 261,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ND na vodárnu
Celkem za Par: 3632							3 000,00	261,00	3 261,00	Pohřebnictví	
3639	5137						111 000,00	30 000,00	141 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3639							111 000,00	30 000,00	141 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5151						2 654,00	3 673,00	6 327,00	Studená voda	navýšení dle záloh
3723	5171						160 000,00	26 000,00	186 000,00	Opravy a udržování	servis Man
Celkem za Par: 3723							162 654,00	29 673,00	192 327,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
5512	6121	21					1 288 592,66	32 000,00	1 320 592,66	Stavby	zpracování žádosti o dotaci
Celkem za Par: 5512							1 288 592,66	32 000,00	1 320 592,66	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98193	0,00	72 067,00	72 067,00	Ostatní osobní výdaje	volby
6115 5139	98193	0,00	15 301,47	15 301,47	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby
6115 5156	98193	0,00	366,72	366,72	Pohonné hmoty a maziva	volby
6115 5161	98193	0,00	348,00	348,00	Poštovní služby	volby
6115 5169	98193	0,00	4 640,00	4 640,00	Nákup ostatních služeb	stravenky volby
6115 5173	98193	0,00	816,81	816,81	Cestovné	volby
6115 5175	98193	0,00	960,00	960,00	Pohoštění	volby
Celkem za Par: 6115		0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6117 5021	98348	85 485,00	-720,72	84 764,28	Ostatní osobní výdaje	přeúčtování na pol 5156 a 5161
6117 5156	98348	0,00	366,72	366,72	Pohonné hmoty a maziva	přeúčtování z pol. 5021
6117 5161	98348	0,00	354,00	354,00	Poštovní služby	přeúčtování z pol. 5021
Celkem za Par: 6117		85 485,00	0,00	85 485,00	Volby do Evropského parlamentu	
6171 5021		82 000,00	16 300,00	98 300,00	DPP správa	navýšení dle očekávání
6171 5168		250 000,00	50 000,00	300 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	navýšení dle očekávání
6171 5173		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Cestovné	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6171		352 000,00	71 300,00	423 300,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		3 939 696,66	577 305,00	4 517 001,66		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		8115				7 952 685,45	-40 636,00	7 912 049,45	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						7 952 685,45	-40 636,00	7 912 049,45		
Financování celkem						7 952 685,45	-40 636,00	7 912 049,45		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 166/2024 Na zasedání dne: 11.09.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 11.09.2024