

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1345					742 500,00	24 352,00	766 852,00	Příjem z poplatku za obecní systém	navýšení dle očekávání
		1361					320 000,00	30 000,00	350 000,00	Správní poplatky	navýšení dle očekávání
		1511					3 098 000,00	500 000,00	3 598 000,00	Daň z nemovitých věcí	navýšení dle očekávání
Celkem za Par:							4 160 500,00	554 352,00	4 714 852,00		
3314	2324						22 481,00	672,00	23 153,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady přeplatek vody	
Celkem za Par: 3314							22 481,00	672,00	23 153,00	Činnosti knihovnické	
3612	2324						4 029,00	6 320,00	10 349,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vratky ze energie	
Celkem za Par: 3612							4 029,00	6 320,00	10 349,00	Bytové hospodářství	
3613	2324						33 753,00	1 550,00	35 303,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady za energie	
Celkem za Par: 3613							33 753,00	1 550,00	35 303,00	Nebytové hospodářství	
3632	2111						30 400,00	800,00	31 200,00	Příjmy z pronájmu hrobových míst	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3632							30 400,00	800,00	31 200,00	Pohřebnictví	
3723	2324						55 000,00	15 500,00	70 500,00	Odměny za plasty, ost. odpady Asekol,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 3723							55 000,00	15 500,00	70 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							4 306 163,00	579 194,00	4 885 357,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139					379 043,00	100 000,00	479 043,00	Nákup materiálu - oplocenky, chemie,	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 1032						379 043,00	100 000,00	479 043,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2310	6121	20				0,00	970 631,40	970 631,40	Stavby	vl. podíl Vodovod Bilinka
2310	6121					4 500 000,00	-2 463 167,16	2 036 832,84	Investice rozšíření vodovodu Bilinka	označení org. 20
2310	6121	20	00434			0,00	1 492 535,76	1 492 535,76	Stavby	dotace Vodovod Bilinka
Celkem za Par: 2310						4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Pitná voda	
3314	5151					17 681,00	3 919,00	21 600,00	Studená voda	navýšení dle záloh
Celkem za Par: 3314						17 681,00	3 919,00	21 600,00	Činnosti knihovnické	
3612	5139					3 000,00	5 750,00	8 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	výměna bojleru
3612	5909					0,00	19 834,00	19 834,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky přeplatků nájemníkům
Celkem za Par: 3612						3 000,00	25 584,00	28 584,00	Bytové hospodářství	
3613	5154					27 812,00	7 117,00	34 929,00	Elektrická energie	navýšení dle záloh
3613	5909					23 020,00	1 732,00	24 752,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratky záloh nebyty
Celkem za Par: 3613						50 832,00	8 849,00	59 681,00	Nebytové hospodářství	
3639	5132					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky - rukavice, oděv,	navýšení dle očekávání
3639	5151					18 700,00	5 233,00	23 933,00	Studená voda	navýšení dle záloh a doplatek
3639	6130					4 174 470,00	-470 670,00	3 703 800,00	Pozemky	nerealizovaný nákup pozemků - Fukovi
Celkem za Par: 3639						4 218 170,00	-462 437,00	3 755 733,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512	5139					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 5512						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5031					212 759,00	5,00	212 764,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6112						212 759,00	5,00	212 764,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5019		98193			0,00	2 299,00	2 299,00	Ostatní platy	refundace mzdy volby
6115	5039		98193			0,00	779,00	779,00	Ostatní povinné pojistné placené	refundace mzdy volby
6115	5139		98193			15 301,47	-3 078,00	12 223,47	Nákup materiálu jinde nezařazený	přeúčtování na pol. 5019 a 5039
Celkem za Par: 6115						15 301,47	0,00	15 301,47	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	5161					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Poštovní služby	navýšení dle očekávání
6171	5169					280 000,00	30 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle očekávání
Celkem za Par: 6171						360 000,00	40 000,00	400 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						9 846 786,47	-274 080,00	9 572 706,47		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
		8115					7 912 049,45	-853 274,00	7 058 775,45	Změny stavu krátkodobých prostředků		
Celkem za Par:							7 912 049,45	-853 274,00	7 058 775,45			
Financování celkem							7 912 049,45	-853 274,00	7 058 775,45			

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 189/2024 Na zasedání dne: 09.10.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 09.10.2024