

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-----|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------|
| 1111 | | | | | | | 4 915 000,00 | 200 000,00 | 5 115 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená | navýšení dle očekávání |
| 1113 | | | | | | | 1 150 000,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | navýšení dle očekávání |
| 1343 | | | | | | | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 | Poplatek za užívání veřejného | navýšení dle očekávání |
| 1361 | | | | | | | 350 000,00 | 10 000,00 | 360 000,00 | Správní poplatky | navýšení dle očekávání |
| 1386 | | | | | | | 168 750,00 | 30 000,00 | 198 750,00 | Příjem z daně z hazardních her s | navýšení dle očekávání |
| 4216 17 | | | 170117526 | | | | 19 096,00 | -2 839,90 | 16 256,10 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | úprava dle skutečnosti |
| 4216 17 | | | 170517526 | | | | 90 904,00 | -13 494,00 | 77 410,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | úprava dle skutečnosti |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 713 750,00 | 276 666,10 | 6 990 416,10 | | |
| 2321 2139 | | | | | | | 2 000,00 | 420,00 | 2 420,00 | Příjmy z pronájmu majetku - ČEVAK | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 2 000,00 | 420,00 | 2 420,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3319 2111 | | | | | | | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 | Příjmy ze vstupného - kulturní akce | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 100 000,00 | 80 000,00 | 180 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3612 2132 | | | | | | | 715 881,00 | -242 086,00 | 473 795,00 | Příjmy z pronájmu bytů | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 715 881,00 | -242 086,00 | 473 795,00 | Bytové hospodářství | |
| 3639 2119 | | | | | | | 50 441,00 | 310 812,70 | 361 253,70 | Příjmy z vlastní činnosti jinde | navýšení dle očekávání |
| 3639 2131 | | | | | | | 76 301,00 | 242 086,00 | 318 387,00 | Příjmy z pronájmu pozemků + vysílač | přeúčtování z bytů |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 126 742,00 | 552 898,70 | 679 640,70 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3725 2324 | | | | | | | 270 000,00 | 146 364,00 | 416 364,00 | Odměny od EKOKOM | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 270 000,00 | 146 364,00 | 416 364,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 928 373,00 | 814 262,80 | 8 742 635,80 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------|
| 2212 | 6121 | | | | | 29 766,00 | 64 735,00 | 94 501,00 | Stavby | studie prům. zóna |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 29 766,00 | 64 735,00 | 94 501,00 | Silnice | |
| 3319 | 5164 | | | | | 31 000,00 | 2 650,00 | 33 650,00 | Nájemné TOI TOI | navýšení dle očekávání |
| 3319 | 5169 | | | | | 440 000,00 | 20 000,00 | 460 000,00 | Muzika, dechovky, divadlo, ubrusy | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 471 000,00 | 22 650,00 | 493 650,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3399 | 5139 | | | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu - květiny, věnce | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3611 | 5660 | | | | | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | Půjčky z FRB obyvatelům | navýšení dle skutečnosti |
| Celkem za Par: 3611 | | | | | | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | Podpora individuální bytové výstavby | |
| 3612 | 5171 | | | | | 30 000,00 | 5 301,00 | 35 301,00 | Opravy a udržování | navýšení - oprava kotle |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 30 000,00 | 5 301,00 | 35 301,00 | Bytové hospodářství | |
| 3632 | 5169 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup ostatních služeb | dozor |
| 3632 | 5171 | | | | | 350 000,00 | 200 753,00 | 550 753,00 | Opravy a udržování - cestičky | navýšení dle skutečnosti |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 350 000,00 | 215 753,00 | 565 753,00 | Pohřebnictví | |
| 3639 | 5132 | | | | | 28 000,00 | 68,00 | 28 068,00 | Ochranné pomůcky - rukavice, oděv, | navýšení dle očekávání |
| 3639 | 5139 | | | | | 230 000,00 | 2 000,00 | 232 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 258 000,00 | 2 068,00 | 260 068,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3723 | 5156 | | | | | 200 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | Pohonné hmoty MAN, manitou | navýšení dle očekávání |
| 3723 | 5169 | | | | | 150 000,00 | 9 000,00 | 159 000,00 | Nákup ostatních služeb | navýšení dle očekávání |
| 3723 | 5171 | | | | | 186 000,00 | 17 000,00 | 203 000,00 | Opravy a udržování | navýšení - oprava Man |
| 3723 | 5362 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu | mýto Man |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 536 000,00 | 59 000,00 | 595 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | |
| 5299 | 5321 | | | 035 02 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | dar povodně |
| Celkem za Par: 5299 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | |
| 5512 | 5123 | | | | | 0,00 | 14 672,39 | 14 672,39 | Podlimitní technické zhodnocení | el.hasičárna Svatkovice |
| 5512 | 5139 | | | | | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 100 000,00 | 24 672,39 | 124 672,39 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6171 | 5021 | | | | | 98 300,00 | 4 000,00 | 102 300,00 | DPP správa | navýšení dle očekávání |
| 6171 | 5154 | | | | | 72 003,00 | 8 000,00 | 80 003,00 | Elektrická energie | navýšení dle záloh |
| 6171 | 5168 | | | | | 300 000,00 | 40 000,00 | 340 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a | navýšení dle očekávání |
| 6171 | 5169 | | | | | 310 000,00 | 60 000,00 | 370 000,00 | Nákup ostatních služeb | navýšení dle očekávání |
| 6171 | 5499 | | | | | 100 000,00 | 10 600,00 | 110 600,00 | Příspěvky ze sociálního fondu | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 880 303,00 | 122 600,00 | 1 002 903,00 | Činnost místní správy | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|
| Výdaje celkem | 2 835 069,00 | 646 779,39 | 3 481 848,39 |
| Financování | | | |
| <i>Par Pol org1 org2 N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota</i> | | <i>Změna</i> | <i>Po změně Název</i> |
| 8115 | 5 662 005,75 | -167 483,41 | 5 494 522,34 Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | 5 662 005,75 | -167 483,41 | 5 494 522,34 |
| Financování celkem | 5 662 005,75 | -167 483,41 | 5 494 522,34 |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 205/2024 Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Ing. Irena Kotápišová dne: 13.11.2024