

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1343						26 700,00	97 000,00	123 700,00	Poplatek za užívání veřejného
Celkem za Par:								26 700,00	97 000,00	123 700,00	
2)		2310	2111					3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Pitná voda
3)		2321	2111					1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)		3349	2111					47 000,00	2 000,00	49 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349								47 000,00	2 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
5)		3612	2111					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								20 000,00	2 000,00	22 000,00	Bytové hospodářství
6)		3613	2111					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								8 000,00	3 000,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
7)		3639	2131					117 013,00	8 480,00	125 493,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								117 013,00	8 480,00	125 493,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)		6310	2141					1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								5 718 713,00	892 480,00	6 611 193,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)		2310	5139					550 000,00	200 000,00	750 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)		2310	5365					200 000,00	-66 382,00	133 618,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2310								750 000,00	133 618,00	883 618,00	Pitná voda
11)		2321	5365					14 000,00	-760,00	13 240,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2321								14 000,00	-760,00	13 240,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)		5213	5133					5 000,00	-5 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
13)		5213	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213								25 000,00	-25 000,00	0,00	Krizová opatření
14)		6115	5151	98193				200,00	-23,00	177,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
15)		6115	5154	98193				0,00	81,00	81,00	Elektrická energie
16)		6115	5169	98193				16 000,00	-2 217,00	13 783,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115								16 200,00	-2 159,00	14 041,00	Volby do zastupitelstev územních
17)		6171	5163					10 000,00	519,00	10 519,00	Služby peněžních ústavů
18)		6171	5168					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
19)		6171	5175					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171								112 000,00	22 519,00	134 519,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								917 200,00	128 218,00	1 045 418,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)		8115						17 026 020,57	-764 262,00	16 261 758,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								17 026 020,57	-764 262,00	16 261 758,57	
Financování celkem								17 026 020,57	-764 262,00	16 261 758,57	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 311 771,00	97 000,00	46 408 771,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 972 640,00	97 000,00	44 069 640,00	Daňové příjmy
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 020 000,00	200 000,00	3 220 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	400 000,00	1 710 000,00	Odvádění a čištění
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	2 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 120,00	2 000,00	166 120,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	3 000,00	49 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	601 988,00	8 480,00	610 468,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							52 700 879,00	892 480,00	53 593 359,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 633 021,00	133 618,00	9 766 639,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 506 320,00	-760,00	7 505 560,00	Odvádění a čištění
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-25 000,00	100 000,00	Krizová opatření
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 986,00	-2 159,00	67 827,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 851 140,00	22 519,00	3 873 659,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 185 467,00	128 218,00	21 313 685,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 026 020,57	-764 262,00	12 261 758,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 026 020,57	-764 262,00	12 261 758,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) popl. za veř. prostranství
- ad 2) vodné
- ad 3) stočné
- ad 4) za inzerci
- ad 5) za služby
- ad 6) za služby
- ad 7) pachtovné
- ad 8) úroky
- ad 9) materiál
- ad 10) poplatek
- ad 11) poplatek
- ad 12) zdrav. materiál
- ad 13) ochranné pomůcky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) vodné
- ad 15) el.energie
- ad 16) služby
- ad 17) poplatek
- ad 18) služby
- ad 19) občerstvení
- ad 20) snížení použití zůstatku z min. let

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 číslo: 1357/2024

Radou obce dne: 03.10.2024

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 03.10.2024