

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1361				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							5 000,00	2 000,00	7 000,00	
2)	3612	2111	7				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3612	2111	2				0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							0,00	14 000,00	14 000,00	Bytové hospodářství
4)	3613	2111	6				22 000,00	49 000,00	71 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3613	2111	39				15 000,00	158 220,00	173 220,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							37 000,00	207 220,00	244 220,00	Nebytové hospodářství
6)	3632	2119					0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3632							0,00	14 000,00	14 000,00	Pohřebnictví
7)	3722	2112					38 000,00	2 000,00	40 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							38 000,00	2 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	6171	2132					4 000,00	500,00	4 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							4 000,00	500,00	4 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							84 000,00	239 720,00	323 720,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2219	6121	69				45 000,00	19 000,00	64 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							45 000,00	19 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3612	5151	2				1 000,00	9 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
11)	3612	5151	7				0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							1 000,00	14 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5151	39				0,00	17 000,00	17 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
13)	3613	5153	39				0,00	86 000,00	86 000,00	Plyn
14)	3613	5153	6				1 000,00	16 000,00	17 000,00	Plyn
15)	3613	5154	39				0,00	45 000,00	45 000,00	Elektrická energie
16)	3613	5154	6				0,00	17 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							1 000,00	181 000,00	182 000,00	Nebytové hospodářství
17)	6409	6901					650 632,19	25 720,00	676 352,19	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							650 632,19	25 720,00	676 352,19	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							697 632,19	239 720,00	937 352,19	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 107 518,73	2 000,00	34 109 518,73	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 662,00	14 000,00	245 662,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 000,00	207 220,00	538 220,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 700,00	14 000,00	253 700,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	2 000,00	58 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	500,00	5 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							34 970 880,73	239 720,00	35 210 600,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 360,00	19 000,00	483 360,00	Ostatní záležitosti
3612	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	14 000,00	61 000,00	Bytové hospodářství
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 000,00	181 000,00	538 000,00	Nebytové hospodářství
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 632,19	25 720,00	810 352,19	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 652 992,19	239 720,00	1 892 712,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) zlepšený příjem ověřování
- ad 2) byt čp. 104 zálohy vodné, elektřina
- ad 3) byty čp. 150 zálohy vodné
- ad 4) nebyt čp. 95 zálohy služby
- ad 5) nebyt čp. 96 zálohy služby
- ad 6) zlepšený příjem kolumbárium poplatky
- ad 7) zlepšený příjem prodej popelnic
- ad 8) zlepšený příjem nájem čp. 21
- ad 9) dofinancování spoluúčast administrace stezka Machová-Mysločovice
- ad 10) spotřeba vody byty čp. 150
- ad 11) spotřeba vody, elektřina byt čp. 104
- ad 12) nebyt čp. 96 vodné
- ad 13) nebyt čp. 96 plyn
- ad 14) nebyt čp. 95 plyn
- ad 15) nebyt čp. 96 elektřina
- ad 16) nebyt čp. 95 elektřina
- ad 17) posílení rezervy na nepředvídané výdaje

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: XXVIII/2024

Na zasedání dne: 12.08.2024

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 03.09.2024