

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111			98348			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								0,00	63 500,00	63 500,00	
3)	2310	2111						2 907 000,00	690 000,00	3 597 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								2 907 000,00	690 000,00	3 597 000,00	Pitná voda
4)	3639	2324						0,00	140 000,00	140 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								0,00	140 000,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								2 907 000,00	893 500,00	3 800 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	47					2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	3319	5169	989					40 000,00	-13 886,00	26 114,00	rozpočet pro děti ze zatopené vesnice
	Celkem za Par: 3319							40 000,00	-13 886,00	26 114,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3341	5171						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3341							100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
7)	3412	5171						0,00	35 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3412							0,00	35 000,00	35 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	5213	5139						50 000,00	13 886,00	63 886,00	materiální pomoc občanům Hodslavic
	Celkem za Par: 5213							50 000,00	13 886,00	63 886,00	Krizová opatření
9)	6115	5169						0,00	33 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6115							0,00	33 000,00	33 000,00	Volby do zastupitelstev územních
10)	6117	5169						0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6117							0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do Evropského parlamentu
11)	6118	5169		98008				50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6118							50 000,00	-50 000,00	0,00	Volba prezidenta republiky
	Výdaje celkem							2 840 000,00	399 500,00	3 239 500,00	

Financování											
	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							31 311 747,00	-494 000,00	30 817 747,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								31 311 747,00	-494 000,00	30 817 747,00	
Financování celkem								31 311 747,00	-494 000,00	30 817 747,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) příjem dotace Evropský parlament
- ad 2) příjem dotace volby zastupitelstva krajů
- ad 3) přijaté zálohy na vodné od občanů jsou vyšší, než predikce
- ad 4) vratky za elektrickou energii (epet mylně spočítal spotřebu elektřiny)
- ad 5) rada schválila zbylou částku z org. 989 předat občanům, kteří byli zasaženi povodní
- ad 6) mylná predikce, nebude vyčerpáno
- ad 7) mylná predikce, v rozpočtu nebyla zahrnuta položka oprav

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 8) rada schválila zbylou částku z org. 989 předat občanům, kteří byli zasaženi povodní

ad 9) volby do zastupitelstev krajů v příjmech 32tis - kraj doplatí rozdíl příští rok, v rozpočtu musí být skutečné náklady

ad 10) volby do Evropského parlamentu, částka je i v příjmech

ad 11) mylně rozpočtovaný paragraf 6118, náklady budou přeúčtovány na správný paragraf 6117 a 6115

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová

dne: 14.11.2024