

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 325 710,00	118 500,00	24 444 210,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 217 226,00	427 500,00	16 644 726,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 635 241,00	18 320 281,00	23 955 522,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							46 178 177,00	18 866 281,00	65 044 458,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 672 700,00	4 500,00	3 677 200,00	Odvádění a čišťení
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 550,00	7 000,00	29 550,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 900,00	4 500,00	61 400,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 831 000,00	124 000,00	1 955 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	386 000,00	23 000,00	409 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 758 738,80	176 000,00	5 934 738,80	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	106 000,00	1 606 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	796 000,00	95 200,00	891 200,00	Sběr a svoz ostatních
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 560 000,00	15 560 000,00	Sociální pomoc osobám v
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 873 400,00	9 226 500,00	11 099 900,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	754 281,00	1 216 281,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 256 900,00	312 000,00	3 568 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	1 000,00	256 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 141,00	6 000,00	262 141,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 140 329,80	26 402 981,00	46 543 310,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-934 183,20	7 536 700,00	6 602 516,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-934 183,20	7 536 700,00	6 602 516,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

PŘÍJMY 18.866.281Kč

Daňové příjmy 118.500Kč

Nedaňové příjmy 427.500Kč (příjem vodné 16.000Kč, zboží za účelem dalšího prodeje 5.500Kč, příjmy z poskytování služeb 36.000Kč, příjmy z pron.hrobových míst 2.000Kč, příjmy z prodeje zboží 34.000Kč a kovošrotu 57.000Kč, přijaté peněžní neinvestiční dary 276.000Kč, neidentifikovatelné příjmy 1.000Kč)

Přijaté transfery 18.320.281Kč (Pomoc domácnostem SFŽP 15.560.000Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí 2.000.000Kč, neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH 754.281Kč, ostat.převod vlastních fondů 6.000Kč)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

VÝDAJE 26.402.981Kč

Odvádění a čištění odpadních vod 4.500Kč (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu)

Záležitosti pošt 7.000Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje)

Činnosti knihovnické 4.500Kč (DPP)

Bytové hospodářství 124.000Kč (oprava oken SBH 14.000Kč, oprava podlahy DKS 110.000Kč)

Veřejné osvětlení 23.000Kč (výdaje na elektrickou energii)

Komunální služby a územní rozvoj 176.000Kč (vyprac.znal.posudku 13.000Kč, výdaje na elektrickou energii 22.000č, ostatní neinvestiční transfery 17.000Kč, mzdové náklady 124.000Kč)

Sběr a svoz komunálních odpadů 106.000Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů 95.200Kč

Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelou pohromou 15.560.000Kč

Krizová opatření 9.226.500Kč (mzdové náklady 220.500Kč, potraviny 45.000Kč, nákup materiálu 57.000Kč, PHM 19.500Kč, nákup ostatních služeb 5.778.000Kč, opravy a udržování 3.106.500Kč)

Požární ochrana 754.281Kč (neinvestiční přijaté transfery od krajů - JSDH)

Ostatní záležitosti požární ochrany 3.000Kč (revize a nákup hasících přístrojů)

Činnosti místní správy 312.000Kč (mzdové náklady 267.000Kč, výdaje na elektrickou energii 33.000Kč, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 12.000Kč)

Služby peněžních ústavů 1.000Kč (bankovní poplatky)

Převody vlastním fondům 6.000Kč

FINANCOVÁNÍ 7.536.700Kč

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 starostkou obce na základě pověření z ustavujícího zasedání ZO Karlovice usnesením č.19/2022, dne: 01.11.2024

Zpracováno dne : 01.11.2024