

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4122		00457			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 500 000,00	800 000,00	4 300 000,00	
Příjmy celkem							3 500 000,00	800 000,00	4 300 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2310	5171					20 000,00	140 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							20 000,00	140 000,00	160 000,00	Pitná voda
4)	3113	5171					2 043 000,00	1 100 000,00	3 143 000,00	Opravy a udržování
5)	3113	6121					800 000,00	-800 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 843 000,00	300 000,00	3 143 000,00	Základní školy
6)	3639	6123					0,00	730 000,00	730 000,00	Dopravní prostředky
7)	3639	6130					40 000,00	35 000,00	75 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							40 000,00	765 000,00	805 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3745	5169					115 000,00	40 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							115 000,00	40 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9)	4399	5222					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4399							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí a
10)	5512	5171					50 000,00	140 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							50 000,00	140 000,00	190 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 083 000,00	1 390 000,00	4 473 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					7 166 882,00	590 000,00	7 756 882,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							7 166 882,00	590 000,00	7 756 882,00	
Financování celkem							7 166 882,00	590 000,00	7 756 882,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 340 113,00	800 000,00	26 140 113,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								25 340 113,00	800 000,00	26 140 113,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 000,00	140 000,00	697 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 908 434,00	300 000,00	7 208 434,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 105 400,00	765 000,00	4 870 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 500,00	40 000,00	522 500,00	Péče o vzhled obcí a
4399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	556 950,00	140 000,00	696 950,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							12 625 284,00	1 390 000,00	14 015 284,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 166 882,00	590 000,00	7 756 882,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 166 882,00	590 000,00	7 756 882,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Navýšení daně z příjmu PO (rozpočet již naplněn)
- ad 2) Dotace na "Opravu obvodové zdi kostela"
- ad 3) Vodovod Rojšín - oprava elektroinstalace, plus další opravy vodovodu
- ad 4) 800000 přesunuto z pol. 6121, navýšení o 300.000,-Kč (Oprava střechy, výměna radiátorů, oprava podlahy v družině)
- ad 5) Přesun na položku opravy 571
- ad 6) Koupě Multikáry
- ad 7) Koupě pozemku od Římskokatolické farnosti Brloh
- ad 8) Úprava veřejných prostranství
- ad 9) Příspěvek ČČK
- ad 10) Oprava střechy staré hasičárny, úpravy

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: 2024/12/10

Na zasedání dne: 29.07.2024

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 29.07.2024