

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					401 000,00	8 000,00	409 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)		1387					24 786 200,00	3 341 500,00	28 127 700,00	Příjem z daně z technických her
3)		2412	214				0,00	15 000,00	15 000,00	Splátky půjčených prostředků od
4)		2460	68				12 400,00	4 200,00	16 600,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:							25 199 600,00	3 368 700,00	28 568 300,00	
5)	3319	2111					152 400,00	20 000,00	172 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							152 400,00	20 000,00	172 400,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3412	2111	1				10 400,00	63 000,00	73 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3412	2132	24				7 000,00	600,00	7 600,00	Sportovní hala - čipy pro vstup do
Celkem za Par: 3412							17 400,00	63 600,00	81 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3723	2111					250 600,00	5 000,00	255 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							250 600,00	5 000,00	255 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
9)	6310	2141	214				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z úroků (část) - Kunderát
Celkem za Par: 6310							0,00	3 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							25 620 000,00	3 460 300,00	29 080 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5321				035	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Neinvestiční transfery obcím
11)	2212	6441				027	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční půjčené prostředky obcím -
Celkem za Par: 2212							0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Silnice
12)	2321	5321				035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční transfery obcím
13)	2321	6349	987				400 300,00	120 200,00	520 500,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							400 300,00	1 120 200,00	1 520 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3612	6121					72 200 000,00	1 200 000,00	73 400 000,00	Budovy, haly a stavby čp. 44 - byty
Celkem za Par: 3612							72 200 000,00	1 200 000,00	73 400 000,00	Bytové hospodářství
15)	3721	5169					15 000,00	100,00	15 100,00	Likvidace nebezpečných odpadů
16)	3721	5321				035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3721							15 000,00	1 000 100,00	1 015 100,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
17)	3745	6121					0,00	140 000,00	140 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							0,00	140 000,00	140 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5213	5321				035	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5213							4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Krizová opatření
Výdaje celkem							76 615 300,00	3 460 300,00	80 075 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 195 400,00	3 368 700,00	153 564 100,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 400,00	20 000,00	172 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 800,00	63 600,00	474 400,00	Sportovní zařízení ve
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 600,00	5 000,00	255 600,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 371 200,00	3 000,00	31 374 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								182 380 400,00	3 460 300,00	185 840 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 185 000,00	4 000 000,00	9 185 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 055 500,00	1 120 200,00	3 175 700,00	Odvádění a čistění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 395 000,00	1 200 000,00	75 595 000,00	Bytové hospodářství
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 000 100,00	1 015 100,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 258 000,00	140 000,00	8 398 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 084 500,00	-4 000 000,00	84 500,00	Krizová opatření
Výdaje celkem							93 993 000,00	3 460 300,00	97 453 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) Navýš. POL 1113 - Daň z příjmo FO - z kapitálových výnosů

ad 2) Navýš. POL 1387 - příjem z daně z technických her + 3.341.500,-- Kč

ad 3) Navýš. POL 2412 ORG 214 - splátky půjčky FRB + 15.000,-- Kč

ad 4) Navýš. POL 2460 org 68 - splátka půjčky FRB + 4.200,-- Kč

ad 5) kNavýš. PAR 3319 POL 2111 - kult akce - vstupné za akce + 20.000,-- Kč

ad 6) Navýš. PAR 3412 POL 2111 org 1 - čp.96 - pivnice - příjmy za el.energie- +63.000,-- Kč

ad 7) Navýš. PAR 3412 POL 2132 org 24 - Sport. hala - čipy + 600,-- Kč

ad 8) Navýš. PAR 3723 POL 2111 - příjmy za tříděné odpady + 5.000,-- Kč

ad 9) Navýš. PAR 6310 POL 2141 ORG 214 - příjem z úroků - půjčka FRB + 3.000,-- Kč

ad 10) Navýš. PAR 2212 POL 5321 ZJ 035 - Finanční dar obci - Široká Niva a Zátor

ad 11) Navýš. PAR 2212 POL 6441 ZJ 027 - návratná finanční výpomoc - obci Terezín + 2.000.000,-- Kč

ad 12) Navýš. PAR 2321 POL 5321 ZJ 035 - Finanční dar obci - Karlovice

ad 13) Navýš. PAR 2321 POL 6349 Org 987 - DSO ČOV - příspěvek na rekonstrukci čerpacích stanic + 120.200,-- Kč

ad 14) Navýš. PAR 3612 POL 6121 - rekonstrukce čp. 44 - dodatek č. 4 k SOD + 1.200.000,-- Kč

ad 15) Navýš. PAR 3721 POL 5169 - Svod a likvidace nebezpečných odpadů + 100,-- Kč

ad 16) Navýš. PAR 3721 POL 5321 ZJ 035 - Finanční dar obci - Brantice + 1.000.000,-- Kč

ad 17) Navýš. PAR 3745 POL 6121 - Naučná stezka - altán + 140.000,-- Kč

ad 18) Přesun na PAR 2212, 2321 a 3721 POL 5321 ZJ 035 - Finanční dar - Povodně 2024 - dle účelu využití = - 4.000.000,-- Kč

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 -9/24 bod 29)

Na zasedání dne: 31.10.2024

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 31.10.2024