

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			4121				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							90 000,00	10 000,00	100 000,00	
2)			2310	2133			1 300,00	70 000,00	71 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							1 300,00	70 000,00	71 300,00	Pitná voda
3)			6330	4139			613 413,00	270 000,00	883 413,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							613 413,00	270 000,00	883 413,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							704 713,00	350 000,00	1 054 713,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)			2219	5171			200 000,00	70 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
5)			2219	5171			0,00	175 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							200 000,00	245 000,00	445 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)			2310	5169			0,00	84 700,00	84 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							0,00	84 700,00	84 700,00	Pitná voda
7)			3113	6121			3 100 000,00	191 000,00	3 291 000,00	Výtah ZŠ Choltice
Celkem za Par: 3113							3 100 000,00	191 000,00	3 291 000,00	Základní školy
8)			3314	5136			80 250,00	30 000,00	110 250,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							80 250,00	30 000,00	110 250,00	Činnosti knihovnické
9)			3322	5141			0,00	60 000,00	60 000,00	Úroky vlastní
10)			3322	6121			0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3322							0,00	260 000,00	260 000,00	Zachování a obnova kulturních
11)			3639	5169			91 789,00	-14 700,00	77 089,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							91 789,00	-14 700,00	77 089,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)			3722	5171			30 000,00	140 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							30 000,00	140 000,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)			4357	5171			310 000,00	201 000,00	511 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357							310 000,00	201 000,00	511 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
14)			6330	5345			613 413,00	270 000,00	883 413,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							613 413,00	270 000,00	883 413,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 425 452,00	1 407 000,00	5 832 452,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				-2 052 760,00	1 057 000,00	-995 760,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 052 760,00	1 057 000,00	-995 760,00	
Financování celkem							-2 052 760,00	1 057 000,00	-995 760,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 638 984,00	10 000,00	37 648 984,00	Daňové příjmy a dotace
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300,00	70 000,00	71 300,00	Pitná voda
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 763 413,00	270 000,00	2 033 413,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								39 403 697,00	350 000,00	39 753 697,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	591 350,00	245 000,00	836 350,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	84 700,00	84 700,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 854 036,00	191 000,00	9 045 036,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	856 060,00	30 000,00	886 060,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 486 000,00	260 000,00	10 746 000,00	Zachování a obnova
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	655 350,00	-14 700,00	640 650,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 190 000,00	140 000,00	2 330 000,00	Sběr a svoz komunálních
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	976 600,00	201 000,00	1 177 600,00	Domovy pro osoby se
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 763 413,00	270 000,00	2 033 413,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							26 372 809,00	1 407 000,00	27 779 809,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 102 300,00	1 057 000,00	4 159 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 102 300,00	1 057 000,00	4 159 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) dary od jiných obcí knihovna
- ad 2) VaK
- ad 3) čerpání Fondu oprav a obnovy - příjem na BÚ
- ad 4) oprava chodníku a zpevněných ploch u DPS
- ad 5) doplnění kontrastního pásu chodníky
- ad 6) pasport vodovodu
- ad 7) Vícepráce výtah ZŠ
- ad 8) knihovna - dary od jiných obcí
- ad 9) úroky z úvěru na opravu krovu a střechy kaple
- ad 10) dílčí plnění - revitalizace muzea
- ad 11) převod na pasport vodovodu
- ad 12) oprava DAF
- ad 13) oprava balkonů DPS
- ad 14) čerpání Fondu oprav a obnovy - převod na BÚ

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: 7/13/2024

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 13.11.2024