

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4221	1003				024	83 195,00	1,00	83 196,00	Podíl Dubicko
4221	2018				024	28 641,00	1,00	28 642,00	Podíl Loučka
4221	2023				024	29 587,00	1,00	29 588,00	Podíl Olbramice
4221	1008				024	16 093,00	1,00	16 094,00	Podíl Police
4221	1006				024	64 519,00	1,00	64 520,00	Podíl Lukavice
4221	2028				024	49 717,00	1,00	49 718,00	Podíl Senička
Celkem za Par:						271 752,00	6,00	271 758,00	
2310	2111	1008				191 000,00	10 500,00	201 500,00	Vodné Police
2310	2111	3000				333 000,00	25 648,86	358 648,86	Vodné PV nečlenové
2310	2324					4 000,00	9 425,00	13 425,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310						528 000,00	45 573,86	573 573,86	Pitná voda
Příjmy celkem						799 752,00	45 579,86	845 331,86	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5169	3000				62 320,00	6 425,00	68 745,00	Provoz PV
2310	5169	2000				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Provoz. OL
2310	5363					0,00	8 500,00	8 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2310						112 320,00	17 925,00	130 245,00	Pitná voda
6409	5901					78 842,00	27 654,86	106 496,86	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						78 842,00	27 654,86	106 496,86	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						191 162,00	45 579,86	236 741,86	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 567 943,60	500 000,00	3 067 943,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117						28 000 000,00	7 000 000,00	35 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
8118						-28 000 000,00	-7 500 000,00	-35 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						2 567 943,60	0,00	2 567 943,60	
Financování celkem						2 567 943,60	0,00	2 567 943,60	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 682 135,00	6,00	2 682 141,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 269 314,40	45 573,86	8 314 888,26	Pitná voda
Příjmy celkem							10 951 449,40	45 579,86	10 997 029,26	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 797 551,00	17 925,00	12 815 476,00	Pitná voda
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 842,00	27 654,86	106 496,86	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							12 876 393,00	45 579,86	12 921 972,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Navýšení podílů o 1,- Kč z důvodu zaokrouhlování (Dubicko, Loučka, Olbramice)

Navýšení příjmu vodné Police a nečlenské obce (srování se skutečností)

Neinvestiční náhrady (příjem z refundace za náhradu dovolené)

Navýšení výdajů na provoz PV a OI (práce p. Otáhal)

Navýšení sankce - pokuta ÚHOZ

Zbytek navýšení výdajů na nespecifikované rezervy (pro další pohyby)

Financování - pohyby skrz uzavírání a otevírání termínovaných vkladů

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: předsedou

Na zasedání dne: 30.09.2024

Zpracoval: Bc. Veronika Zapletalová dne: 15.10.2024