

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1511						4 500 000,00	50 000,00	4 550 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								4 500 000,00	50 000,00	4 550 000,00	
2)		1032	2111					8 500 000,00	1 100 000,00	9 600 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								8 500 000,00	1 100 000,00	9 600 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem								13 000 000,00	1 150 000,00	14 150 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3113	5171						1 350 000,00	-1 300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
4)	3113	6121						0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	Základní školy
5)	3349	5136						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349								250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
6)	3612	6121						3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Bytové hospodářství
7)	3723	5169	4					102 000,00	50 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3723	5169	2					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3723	5169						600 000,00	20 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								802 000,00	100 000,00	902 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
10)	5512	5137						77 000,00	24 000,00	101 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	5512	5153						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Plyn
12)	5512	5156						33 000,00	24 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	5512	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	5512	6122						48 000,00	-48 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								198 000,00	0,00	198 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								5 600 000,00	1 150 000,00	6 750 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 391 300,00		50 000,00	50 441 300,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 600 000,00		1 100 000,00	9 700 000,00	Podpora ostatních
Příjmy celkem							58 991 300,00		1 150 000,00	60 141 300,00	

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti	
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 050 000,00	1 000 000,00	8 050 000,00	Bytové hospodářství	
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	902 000,00	100 000,00	1 002 000,00	Sběr a svoz ostatních	
Výdaje celkem							8 202 000,00	1 150 000,00	9 352 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření č. 8 podchycuje zvýšené výdaje:

- 1) v oblasti vydávání Frymburského zpravodaje, kdy tyto náklady jsou pokryty z daňové výtěžnosti Pol 1511;
- 2) v oblasti bytového hospodářství Par 3612 (kompletní rekonstrukce starých bytů) a náklady na svoz tříděného odpadu Par 3723, kdy oboje je pokryto z výtěžnosti v oblasti těžby dřeva;
- 3) přesun rozpočtovaných výdajů na pokrytí rostoucích nákladů v rámci téhož paragrafu např. ZŠ a MŠ Par 3113, hasiči Par 5512.

Dle USN 27/2017 rozpočtová změna (na výdajové straně do výše 2 mil. Kč) je plně v kompetenci pana starosty. Bude předložena na vědomí Zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

- ad 1) přesun na pokrytí nákladů za Frymburský zpravodaj Par 3349
- ad 2) na pokrytí oprav v bytovém hospodářství Par 3612 a svoz tříděného odpadu Par 3723
- ad 3) přesun v rámci ZŠ a MŠ Frymburk
- ad 4) nerozpočtovaný výdaj z části pokryt v rámci Par 3113
- ad 5) navýšení rozpočtovaného výdaje na Frymburský zpravodaj z Pol 1511 (daňová výtěžnost)
- ad 6) navýšení rozpočtovaného výdaje z těžby dřeva Par 1032 (opravy starých bytů)
- ad 7) navýšení výdaje na tříděný odpad, pokryto z těžby dřeva Par 1032
- ad 8) navýšení výdaje na tříděný odpad, pokryto z těžby dřeva Par 1032
- ad 9) navýšení výdaje na tříděný odpad, pokryto z těžby dřeva Par 1032
- ad 10) navýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto v rámci Par 5512 (hasiči)
- ad 11) snížení rozpočtovaného výdaje, přesun v rámci Par 5512 (hasiči)
- ad 12) navýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto v rámci Par 5512 (hasiči)
- ad 13) navýšení rozpočtovaného výdaje, pokryto v rámci Par 5512 (hasiči)
- ad 14) přesun v rámci Par 5512 (hasiči)

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: starosta - na vědomí Zastupitelstvu; Projednáno s panem starostou dne: 29.10.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 12.11.2024