

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 117 000,00	1 832 500,00	34 949 500,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 050 000,00	525 500,00	9 575 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	473 500,00	152 000,00	625 500,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							42 640 500,00	2 510 000,00	45 150 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 050 000,00	12 239 000,00	21 289 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 710 000,00	-140 000,00	2 570 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							11 760 000,00	12 099 000,00	23 859 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 878 100,00	9 589 000,00	23 467 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 878 100,00	9 589 000,00	23 467 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

PŘÍJMY:

§ 0000 - Dotace ze SFŽP na pořízení fotovoltaiky TCD, navýšení daňových příjmů.

§ 3612 - Navýšení příjmů z pronájmu bytů, přeplatky za vyúčtování Tepla Rýmařov za rok 2023.

§ 3613 - Navýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor, přeplatky za vyúčtování Tepla Rýmařov za rok 2023.

VÝDAJE:

§ 3612 - Koupě bytových domů Náměstí 378, 379, 380.

§ 3613 - Snížení výdajů na nákup oken dílny VaK Budišovská 120, realizováno v roce 2023.

FINANCOVÁNÍ:

pol. 8XXX - Poskytnutý úvěr 5.000.000,- Kč na koupi bytových domů Náměstí 378,379,380. Roční spátky úvěru 1.000.000,- Kč. Zapojení prostředků z běžných účtů do rozpočtu 5.589.000,- Kč.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde rozpočtovým opatřením k navýšení příjmů o 2.510.000,- Kč, výdajů o 12.099.000,- Kč. Rozdíl ve výši 9.589.000,- Kč je krytý čerpáním úvěru 5.000.000,- Kč a zapojením finančních prostředků na účtech.

Schváleno starostou obce Dvorce: Jan Božovský dne:10.01.2024
v souladu s usnesením zastupitelstva obce č. 17/2022

Zpracoval: Bc. Dana Orgoníková dne: 10.01.2024