

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						518 600,00	7 833,00	526 433,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	2412						0,00	625 000,00	625 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	2413						625 000,00	-625 000,00	0,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:							1 143 600,00	7 833,00	1 151 433,00	
	1032	2111					18 200,00	4 400,00	22 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							18 200,00	4 400,00	22 600,00	Podpora ostatních produkčních
	3392	2132					44 000,00	4 000,00	48 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							44 000,00	4 000,00	48 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111					6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2111	5154				12 000,00	4 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							18 000,00	0,00	18 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111					23 500,00	-15 500,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5153				18 900,00	6 300,00	25 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5151				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111	5154				21 600,00	7 200,00	28 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							70 000,00	0,00	70 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111					268 000,00	-15 500,00	252 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	5151				1 000,00	500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	5153				7 500,00	3 500,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	5154				23 500,00	11 500,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							300 000,00	0,00	300 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	500,00	500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2132					1 200,00	300,00	1 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512							1 200,00	300,00	1 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6330	4131					0,00	300 000,00	300 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							0,00	300 000,00	300 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 595 000,00	317 033,00	1 912 033,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2411	5153					10 200,00	5 100,00	15 300,00	Plyn
Celkem za Par: 2411							10 200,00	5 100,00	15 300,00	Záležitosti pošt
	3314	5153					7 000,00	3 500,00	10 500,00	Plyn
	3314	5169					0,00	27 063,50	27 063,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							7 000,00	30 563,50	37 563,50	Činnosti knihovnické
	3392	5154					37 110,00	2 330,00	39 440,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							37 110,00	2 330,00	39 440,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	5171					0,00	33 934,00	33 934,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							0,00	33 934,00	33 934,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	5021					0,00	536,00	536,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5139					7 542,00	2 026,00	9 568,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5164					0,00	890,00	890,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639							7 542,00	3 452,00	10 994,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5169					20 000,00	6 001,00	26 001,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							20 000,00	6 001,00	26 001,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5153					70 570,00	20 790,00	91 360,00	Plyn
	6171	5329					0,00	25 650,00	25 650,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							70 570,00	46 440,00	117 010,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							152 422,00	127 820,50	280 242,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						608 060,13	-189 212,50	418 847,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							608 060,13	-189 212,50	418 847,63	
Financování celkem							608 060,13	-189 212,50	418 847,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 541 500,00	7 833,00	19 549 333,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 200,00	4 400,00	22 600,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	4 000,00	58 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 000,00	500,00	178 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200,00	300,00	1 500,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 792 900,00	317 033,00	20 109 933,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 490,00	5 100,00	505 590,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	30 563,50	100 563,50	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	258 030,00	2 330,00	260 360,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	33 934,00	1 133 934,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 957 542,00	3 452,00	1 960 994,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	431 059,00	6 001,00	437 060,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 645 064,23	46 440,00	1 691 504,23	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 962 185,23	127 820,50	6 090 005,73	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	608 060,13	-189 212,50	418 847,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							608 060,13	-189 212,50	418 847,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: schváleno starostou

dne: 30.04.2024

Zpracoval: Radka Marešová dne: 13.05.2024

