

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3612	2324						8 600,00	11 500,00	20 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							8 600,00	11 500,00	20 100,00	Bytové hospodářství
3631	2324	157					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení
3632	2111						2 500,00	11 000,00	13 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2131						600,00	6 000,00	6 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							3 100,00	17 000,00	20 100,00	Pohřebnictví
3722	2119						0,00	110,00	110,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							0,00	110,00	110,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							11 700,00	32 610,00	44 310,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171						300 000,00	-264 513,00	35 487,00	Opravy a udržování
2310	5171	80					0,00	564 513,00	564 513,00	Opravy a udržování
2310	6121	2312					0,00	900 000,00	900 000,00	Stavby
2310	6122						6 830 000,00	-1 200 000,00	5 630 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							7 130 000,00	0,00	7 130 000,00	Pitná voda
3113	5139						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5169	3000					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
3113	6121						3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	Základní školy
3319	5021	1					2 000,00	8 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							2 000,00	8 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3412	5171						5 000,00	35 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							5 000,00	35 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169						2 000,00	20 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							2 000,00	20 000,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5137						0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639							0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							10 164 000,00	107 000,00	10 271 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-1 347 140,00	74 390,00	-1 272 750,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 347 140,00	74 390,00	-1 272 750,00	
Financování celkem							-1 347 140,00	74 390,00	-1 272 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	353 600,00	11 500,00	365 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 600,00	17 000,00	20 600,00 Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	110,00	5 110,00 Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							362 200,00	32 610,00	394 810,00

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	8 000,00	10 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	40 000,00	51 000,00 Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	35 000,00	210 000,00 Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	20 000,00	570 000,00 Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	356 500,00	4 000,00	360 500,00 Komunální služby a
Výdaje celkem							1 094 500,00	107 000,00	1 201 500,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 252 860,00	74 390,00	9 327 250,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 252 860,00	74 390,00	9 327 250,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 zasedání dne: 05.02.2024

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 05.02.2024