

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3632	2111						26 598,00	10 204,00	36 802,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								26 598,00	10 204,00	36 802,00	Pohřebnictví
2)	3633	2119						0,00	40 898,00	40 898,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3633								0,00	40 898,00	40 898,00	Výstavba a údržba místních
3)	3722	2111						1 900,00	87 414,00	89 314,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								1 900,00	87 414,00	89 314,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem								28 498,00	138 516,00	167 014,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2295	5323						150 000,00	16 000,00	166 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2295								150 000,00	16 000,00	166 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
5)	3314	5021						16 958,00	6 000,00	22 958,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								16 958,00	6 000,00	22 958,00	Činnosti knihovnické
6)	3419	5169						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3419	5171						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
8)	3419	5229						100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
9)	3419	6121						800 000,00	150 000,00	950 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419								1 400 000,00	220 000,00	1 620 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3745	6122						900 000,00	180 000,00	1 080 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								900 000,00	180 000,00	1 080 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem								2 466 958,00	422 000,00	2 888 958,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							14 521 660,00	283 484,00	14 805 144,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								14 521 660,00	283 484,00	14 805 144,00	
Financování celkem								14 521 660,00	283 484,00	14 805 144,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 598,00	10 204,00	36 802,00	Pohřebnictví
	3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 898,00	40 898,00	Výstavba a údržba
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 128,00	87 414,00	91 542,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem								30 726,00	138 516,00	169 242,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2295	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	16 000,00	166 000,00	Dopravní obslužnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 600,00	6 000,00	47 600,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 586 000,00	220 000,00	1 806 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 315 000,00	180 000,00	2 495 000,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							4 092 600,00	422 000,00	4 514 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 936 729,00	283 484,00	12 220 213,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 936 729,00	283 484,00	12 220 213,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Hrobové sml.
- ad 2) Fa za Věcná břemena
- ad 3) Fa Ekokom za 2023
- ad 4) navýšení Kidsok
- ad 5) DPP knihovnick- nákup DKP
- ad 6) práce Honza V.
- ad 7) opravy navyšení
- ad 8) přesun do služeb
- ad 9) Workout + doplatek buňky
- ad 10) štěpkovač, vlek, traktor, smeták-šálek

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: 5/36R/2024

Na zasedání dne: 11.04.2024

Zpracoval: Kateřina Konečná dne: 12.04.2024