

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1334						0,00	113 200,00	113 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4112						357 000,00	29 400,00	386 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4213	77		130189517			0,00	144 000,00	144 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	77		130589518			0,00	256 000,00	256 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							357 000,00	542 600,00	899 600,00	
	3419	2229	1				0,00	24 700,00	24 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419							0,00	24 700,00	24 700,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	2229	6				0,00	48 700,00	48 700,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3429							0,00	48 700,00	48 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2324					0,00	1 500,00	1 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	1 500,00	1 500,00	Bytové hospodářství
	3639	2131					100 000,00	9 800,00	109 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							100 000,00	9 800,00	109 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							457 000,00	627 300,00	1 084 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5139					3 000,00	-1 800,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5169					1 000,00	1 800,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							4 000,00	0,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5041					15 500,00	1 400,00	16 900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3319	5169					200 000,00	-1 400,00	198 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							215 500,00	0,00	215 500,00	Ostatní záležitosti kultury
1)	3341	5169					10 000,00	14 500,00	24 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							10 000,00	14 500,00	24 500,00	Rozhlas a televize
	3511	5139					3 500,00	500,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3511	5169					6 000,00	-500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							9 500,00	0,00	9 500,00	Všeobecná ambulantní péče
	3613	5139					80 000,00	-19 600,00	60 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5171					50 000,00	19 600,00	69 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							130 000,00	0,00	130 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5169					0,00	44 300,00	44 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							0,00	44 300,00	44 300,00	Veřejné osvětlení
2)	3632	6121	107				0,00	31 000,00	31 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632							0,00	31 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3)	3639	6130					1 000 000,00	75 100,00	1 075 100,00	Pozemky
4)	3639	6130	109				0,00	21 000,00	21 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 000 000,00	96 100,00	1 096 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5137					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5169					320 000,00	-11 000,00	309 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							330 000,00	0,00	330 000,00	Činnost místní správy
	6402	5364					10 000,00	-10 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364		98008			0,00	10 000,00	10 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							10 000,00	0,00	10 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 709 000,00	185 900,00	1 894 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou 2024

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 998 000,00	-441 400,00	1 556 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 998 000,00	-441 400,00	1 556 600,00	
Financování celkem							1 998 000,00	-441 400,00	1 556 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 555 200,00	542 600,00	26 097 800,00	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	24 700,00	24 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	48 700,00	48 700,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	663 000,00	1 500,00	664 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 100,00	9 800,00	114 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							26 323 300,00	627 300,00	26 950 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	14 500,00	24 500,00	Rozhlas a televize
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 283 300,00	44 300,00	4 327 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 100,00	31 000,00	106 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 610 700,00	96 100,00	5 706 800,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							9 979 100,00	185 900,00	10 165 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-390 600,00	-441 400,00	-832 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-390 600,00	-441 400,00	-832 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) práce na rozhlase
- ad 2) rozšíření hřbitova - projekt
- ad 3) výkup pozemků
- ad 4) Výklopník - dokumentace

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: starostou Na zasedání dne: 10.01.2024

Zpracoval: Andrea Pytlová dne: 05.02.2024

