

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3113	2122						656 182,44	10 784,28	666 966,72	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113								656 182,44	10 784,28	666 966,72	Základní školy
2)	3639	2111	101					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								1 000,00	1 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	3722	2112						0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								0,00	23 000,00	23 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem								657 182,44	34 784,28	691 966,72	

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2219	6121	70					0,00	19 360,00	19 360,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	19 360,00	19 360,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	2321	5154	22					15 000,00	4 000,00	19 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321								15 000,00	4 000,00	19 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3113	5331	900					656 182,44	10 784,28	666 966,72	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								656 182,44	10 784,28	666 966,72	Základní školy
7)	3314	5021						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								15 000,00	4 000,00	19 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3639	5169	101					1 000,00	640,00	1 640,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								1 000,00	640,00	1 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6409	6901						976 500,00	-4 000,00	972 500,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409								976 500,00	-4 000,00	972 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								1 663 682,44	34 784,28	1 698 466,72	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	656 182,44	10 784,28	666 966,72	Základní školy
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 000,00	1 000,00	87 000,00	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	23 000,00	39 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem								758 182,44	34 784,28	792 966,72	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	19 360,00	56 360,00	Ostatní záležitosti
	2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	267 000,00	4 000,00	271 000,00	Odvádění a čištění
	3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 012 683,35	10 784,28	7 023 467,63	Základní školy
	3314	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	4 000,00	42 000,00	Činnosti knihovnické
	3639	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 000,00	640,00	121 640,00	Komunální služby a
	6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 110 500,00	-4 000,00	1 106 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem								8 586 183,35	34 784,28	8 620 967,63	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) zlepšený příjem převod příspěvku odpisy zpět zřizovateli
- ad 2) zlepšený příjem poplatky čištění oděvů
- ad 3) prodej popelnicových nádob
- ad 4) Administrace dotace Chodník čp. 71-89
- ad 5) dofinancování spotřeby elektřiny ČOV u čp. 104 rok 2023
- ad 6) dofinancování příspěvku na odpisy majetku ZŠMŠ dle schváleného odpisového plánu
- ad 7) dofinancování DOP knihovnice
- ad 8) dofinancování čištění oděvů pro občany
- ad 9) dofinancování výše uvedených výdajů

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: XXI/2024

Na zasedání dne: 11.03.2024

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 12.03.2024