

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1344						0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
1345						634 180,00	40 000,00	674 180,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4116	98		34053			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						634 180,00	83 000,00	717 180,00	
3612	2111					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						644 180,00	113 000,00	757 180,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5137	98				15 000,00	-6 375,00	8 625,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137	98	34053			0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						15 000,00	8 625,00	23 625,00	Činnost knihovnické
3392	5011	500				3 500,00	900,00	4 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3392	5021	500				39 200,00	-1 100,00	38 100,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031	500				1 000,00	100,00	1 100,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032	500				300,00	100,00	400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3392						44 000,00	0,00	44 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5171	604				0,00	1 574,00	1 574,00	Opravy a udržování
3412	5171	603				8 000,00	38 767,81	46 767,81	Opravy a udržování
3412	6121	220				300 000,00	-40 341,81	259 658,19	Stavby
Celkem za Par: 3412						308 000,00	0,00	308 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222	2				220 000,00	50 000,00	270 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						220 000,00	50 000,00	270 000,00	Ostatní sportovní činnost
3519	5169					5 000,00	2 359,81	7 359,81	Nákup ostatních služeb
3519	5171					9 200,00	-2 359,81	6 840,19	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						14 200,00	0,00	14 200,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5169					17 000,00	-9 649,00	7 351,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						17 000,00	-9 649,00	7 351,00	Bytové hospodářství
3613	5169	601				0,00	9 649,00	9 649,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						0,00	9 649,00	9 649,00	Nebytové hospodářství
3722	5011					9 200,00	4 100,00	13 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722	5021					13 200,00	-5 400,00	7 800,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5031					2 300,00	1 000,00	3 300,00	Povinné pojistné na sociální
3722	5032					900,00	300,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722						25 600,00	0,00	25 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5133	514				0,00	99,00	99,00	Léky a zdravotnický materiál
3723	5139	514				500,00	-99,00	401,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						500,00	0,00	500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					113 000,00	-150,00	112 850,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132					0,00	150,00	150,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745						113 000,00	0,00	113 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5161					0,00	119,00	119,00	Poštovní služby
4351	5169					21 300,00	-119,00	21 181,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						21 300,00	0,00	21 300,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5499					10 500,00	26 390,00	36 890,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6125					45 000,00	-26 390,00	18 610,00	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171						55 500,00	0,00	55 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						834 100,00	58 625,00	892 725,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 558 364,74	-54 375,00	2 503 989,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 558 364,74	-54 375,00	2 503 989,74	
Financování celkem							2 558 364,74	-54 375,00	2 503 989,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 306 379,00	83 000,00	34 389 379,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 600,00	30 000,00	259 600,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							34 535 979,00	113 000,00	34 648 979,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	8 625,00	663 625,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	50 000,00	485 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	-9 649,00	405 351,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 649,00	9 649,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							1 505 000,00	58 625,00	1 563 625,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-215 653,96	-54 375,00	-270 028,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-215 653,96	-54 375,00	-270 028,96	

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 starostkou dne: 12.04.2024

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 12.04.2024



MĚSTYS KATOVICE
Husovo nám. 5
387 11 Katovice