

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						0,00	69 780,00	69 780,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								0,00	69 780,00	69 780,00	
2)	3639	2119						3 500,00	5 700,00	9 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								3 500,00	5 700,00	9 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								3 500,00	75 480,00	78 980,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3113	5152						550 000,00	447 000,00	997 000,00	Teplo
Celkem za Par: 3113								550 000,00	447 000,00	997 000,00	Základní školy
4)	3392	5169						30 000,00	62 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								30 000,00	62 000,00	92 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3419	5222	8					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419								8 000,00	3 000,00	11 000,00	Ostatní sportovní činnost
6)	3429	5229	7					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429								0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3612	5152						540 000,00	226 000,00	766 000,00	Teplo
Celkem za Par: 3612								540 000,00	226 000,00	766 000,00	Bytové hospodářství
8)	3639	5152						15 000,00	2 100,00	17 100,00	Teplo
Celkem za Par: 3639								15 000,00	2 100,00	17 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	4379	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379								0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
10)	6171	5152						200 000,00	-200 000,00	0,00	Teplo
11)	6171	5229						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171								200 000,00	-190 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
12)	6399	5365						0,00	69 780,00	69 780,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								0,00	69 780,00	69 780,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								1 343 000,00	632 880,00	1 975 880,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 038 962,00	557 400,00	4 596 362,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								4 038 962,00	557 400,00	4 596 362,00	
Financování celkem								4 038 962,00	557 400,00	4 596 362,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 762 300,00	69 780,00	11 832 080,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	5 700,00	80 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								11 837 300,00	75 480,00	11 912 780,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 774 000,00	447 000,00	2 221 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	62 000,00	482 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	3 000,00	16 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	226 000,00	971 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 112 365,00	2 100,00	3 114 465,00	Komunální služby a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 575 220,50	-190 000,00	2 385 220,50	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	69 780,00	69 780,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 669 585,50	632 880,00	9 302 465,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 038 962,00	557 400,00	4 596 362,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 038 962,00	557 400,00	4 596 362,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO
- ad 2) Příjem za věcné břemeno
- ad 3) Teplo - ZŠ
- ad 4) Projekt - přísálí KD
- ad 5) Dar - TJ Krásný Dvůr
- ad 6) Dar - Naše Radonicko
- ad 7) Teplo - BH
- ad 8) Teplo - dílny
- ad 9) Dar - Linka bezpečí
- ad 10) Teplo - MÚ
- ad 11) Dotace - Světlo Kadaň
- ad 12) DPPO

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: 4.14/2023

Na zasedání dne: 15.05.2023

Zpracoval: Andrea Fousová dne: 18.05.2023