

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					5 652 000,00	440 000,00	6 092 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1387					20 000,00	80 000,00	100 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		1511					2 050 000,00	870 000,00	2 920 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							7 722 000,00	1 390 000,00	9 112 000,00	
4)	3399	2321					70 000,00	14 000,00	84 000,00	Přijaté neinvestiční dary
5)	3399	2329					1 000,00	11 000,00	12 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							71 000,00	25 000,00	96 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3612	3111					4 495 000,00	-4 400 000,00	95 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3612							4 495 000,00	-4 400 000,00	95 000,00	Bytové hospodářství
7)	3725	2111					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							200 000,00	80 000,00	280 000,00	Využívání a zneškodňování
8)	6171	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 488 000,00	-2 904 500,00	9 583 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	6121						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								50 000,00	25 000,00	75 000,00	Silnice
10)	2219	5021						35 000,00	71 000,00	106 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	2219	5031						0,00	17 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
12)	2219	5032						0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	2219	5139		00221				0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2219	5169						250 000,00	-153 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2219	5169		00221				0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	2219	5171						600 000,00	160 000,00	760 000,00	Opravy a udržování
17)	2219	5171		00221				0,00	21 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								885 000,00	160 000,00	1 045 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
18)	2310	5139						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	2310	6121						0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310								0,00	25 000,00	25 000,00	Pitná voda
20)	3392	5151						15 000,00	2 500,00	17 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3392								15 000,00	2 500,00	17 500,00	Zájmová činnost v kultuře
21)	3399	5169						180 000,00	80 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3399	5194						180 000,00	110 000,00	290 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								360 000,00	190 000,00	550 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
23)	3412	5151						10 000,00	25 000,00	35 000,00	Studená voda
24)	3412	5153						20 000,00	25 000,00	45 000,00	Plyn
25)	3412	5169						60 000,00	110 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3412	6121						5 200 000,00	320 000,00	5 520 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412								5 290 000,00	480 000,00	5 770 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3429	5153						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3429								30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
28)	3612	5171						852 000,00	1 155 000,00	2 007 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								852 000,00	1 155 000,00	2 007 000,00	Bytové hospodářství
29)	3631	5139						30 000,00	45 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3631	5154						400 000,00	-45 000,00	355 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								430 000,00	0,00	430 000,00	Veřejné osvětlení
31)	3727	5169						159 000,00	35 000,00	194 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727								159 000,00	35 000,00	194 000,00	Prevence vzniku odpadů
32)	3745	5134						15 000,00	1 500,00	16 500,00	Prádlo, oděv a obuv
33)	3745	5137						30 000,00	120 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	3745	5139						280 000,00	60 000,00	340 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3745	5169						1 200 000,00	-240 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3745	5171						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								1 625 000,00	1 500,00	1 626 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	5512	5151						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512								2 000,00	1 500,00	3 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								9 698 000,00	2 095 500,00	11 793 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
38)	8117							15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
39)	8118							-20 000 000,00	-5 000 000,00	-25 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
Financování celkem								-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) navýšení P - DPFO
- ad 2) navýšení P - daň z hazardu
- ad 3) navýšení P - daň z nemovitých věcí
- ad 4) navýšení P - MDD dary
- ad 5) navýšení P - MDD věcné dary
- ad 6) snížení P - prodej pozemků
- ad 7) navýšení P - eko-kom
- ad 8) navýšení P - dědictví
- ad 9) navýšení V - inv. komunikace
- ad 10) navýšení V - změna položky
- ad 11) navýšení V - změna položky
- ad 12) navýšení V - změna položky
- ad 13) navýšení V - změna položky
- ad 14) snížení V - změna položky
- ad 15) navýšení V - změna položky
- ad 16) navýšení V - oprava chodníků a cyklo
- ad 17) navýšení V - změna položky
- ad 18) navýšení V - šachta
- ad 19) navýšení V - posudek IG
- ad 20) navýšení V - KD voda
- ad 21) navýšení V - služby - kultura
- ad 22) navýšení V - věcné dary
- ad 23) navýšení V - vodné - sportoviště
- ad 24) navýšení V - plyn - sportoviště
- ad 25) navýšení V - služby - sportoviště
- ad 26) navýšení V - inv.sportoviště
- ad 27) navýšení V - plyn cyklo
- ad 28) navýšení V - zateplení BD 437
- ad 29) navýšení V - změna položky
- ad 30) snížení V - změna položky
- ad 31) navýšení V - re-use centrum
- ad 32) navýšení V - VZ pracovní obuv
- ad 33) navýšení V - změna položky
- ad 34) navýšení V - změna položky
- ad 35) snížení V - změna položky
- ad 36) navýšení V - změna položky
- ad 37) navýšení V - SDH vodné
- ad 38) navýšení F - příjmy
- ad 39) navýšení F - výdaje

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).