

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1386						100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		1387						50 000,00	17 000,00	67 000,00	Příjem z daně z technických her
3)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								150 000,00	88 500,00	238 500,00	
4)	3319	2111						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3399	2111						226 000,00	17 800,00	243 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								226 000,00	17 800,00	243 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3613	2111						28 000,00	15 000,00	43 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								28 000,00	15 000,00	43 000,00	Nebytové hospodářství
7)	3639	2131	343					70 000,00	500,00	70 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								70 000,00	500,00	70 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	2112						9 000,00	2 000,00	11 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
9)	3722	2112	343					1 900,00	500,00	2 400,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								10 900,00	2 500,00	13 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3725	2111						200 000,00	17 000,00	217 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3725	2111	343					42 000,00	3 500,00	45 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								242 000,00	20 500,00	262 500,00	Využívání a zneškodňování
12)	6310	2141						960 000,00	206 000,00	1 166 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								960 000,00	206 000,00	1 166 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								1 686 900,00	357 800,00	2 044 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5139					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	2212	5169	1				300 000,00	-93 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2212	5169					55 000,00	93 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							455 000,00	6 000,00	461 000,00	Silnice
16)	2219	6121					500 000,00	-26 000,00	474 000,00	Stavby
17)	2219	6121	153				0,00	26 000,00	26 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							500 000,00	0,00	500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
18)	2321	6121					160 000,00	64 000,00	224 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							160 000,00	64 000,00	224 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	2334	6121					150 000,00	-64 000,00	86 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2334							150 000,00	-64 000,00	86 000,00	Revitalizace říčních systémů
20)	3319	5021					25 000,00	2 100,00	27 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							25 000,00	2 100,00	27 100,00	Ostatní záležitosti kultury
21)	3399	5139					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							50 000,00	3 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3412	5154	16				41 000,00	3 000,00	44 000,00	Elektrická energie
23)	3412	5169					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							51 000,00	23 000,00	74 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
24)	3419	5169					5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							5 000,00	500,00	5 500,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3421	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
26)	3612	5171					15 000,00	16 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
27)	3612	5171	343				3 000,00	600,00	3 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							18 000,00	16 600,00	34 600,00	Bytové hospodářství
28)	3613	5011					200 000,00	54 000,00	254 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3613	5021					550 000,00	172 500,00	722 500,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3613	5031					550 000,00	88 000,00	638 000,00	Povinné pojistné na sociální
31)	3613	5169					33 000,00	23 500,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
32)	3613	5169	343				7 100,00	4 500,00	11 600,00	Nákup ostatních služeb
33)	3613	5171					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							1 350 100,00	343 500,00	1 693 600,00	Nebytové hospodářství
34)	3639	5137					20 000,00	1 500,00	21 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
35)	3639	5139					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							150 000,00	21 500,00	171 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
36)	3722	5139					1 000,00	8 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							1 000,00	8 000,00	9 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3723	5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3723							0,00	30 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
38)	6171	5136					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
39)	6171	5153					66 500,00	-24 000,00	42 500,00	Plyn
40)	6171	5154	467				90 000,00	22 000,00	112 000,00	Elektrická energie
41)	6171	5154	343				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
42)	6171	5172					3 000,00	500,00	3 500,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							179 500,00	3 500,00	183 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 099 600,00	462 700,00	3 562 300,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
43)		8115					-5 737 010,00	104 900,00	-5 632 110,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-5 737 010,00	104 900,00	-5 632 110,00	
Financování celkem							-5 737 010,00	104 900,00	-5 632 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 895 117,00	88 500,00	46 983 617,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	17 800,00	246 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 610,00	15 000,00	1 116 610,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 720,00	500,00	722 220,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 900,00	2 500,00	13 400,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	20 500,00	262 500,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	206 000,00	1 166 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							50 160 347,00	357 800,00	50 518 147,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 570 000,00	6 000,00	4 576 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	64 000,00	257 000,00	Odvádění a čištění
2334	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-64 000,00	86 000,00	Revitalizace říčních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	683 500,00	2 100,00	685 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	972 000,00	3 000,00	975 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 900,00	23 000,00	721 900,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	477 000,00	500,00	477 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 200,00	16 600,00	452 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 503 700,00	343 500,00	4 847 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 137 920,00	21 500,00	4 159 420,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 000,00	8 000,00	726 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	30 000,00	235 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 425 493,00	3 500,00	14 428 993,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							32 240 713,00	462 700,00	32 703 413,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 562 990,00	104 900,00	1 667 890,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 562 990,00	104 900,00	1 667 890,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daň z hazardu
- ad 2) technické hry
- ad 3) dotace volby Zl.kraj
- ad 4) kniha Lidečko
- ad 5) Kollárovcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) PČS-slужby
- ad 7) nájem pozemků
- ad 8) popelnice
- ad 9) popelnice DPH
- ad 10) zpětný odběr
- ad 11) zpětný odběr DPH
- ad 12) úroky TV
- ad 13) kamenivo
- ad 14) údržba MK
- ad 15) údržba MK
- ad 16) chodník Pulčiny
- ad 17) přesun na chodník Pulčiny
- ad 18) kanalizace Šturalovi
- ad 19) přesun kanalizace Šturalovi
- ad 20) DPP kronikářka
- ad 21) materiál oslavy 600.let
- ad 22) EE čp.16
- ad 23) práce na hřišti SK
- ad 24) zemní práce
- ad 25) beton pod cvič.stroje,
- ad 26) čp.276-výměna bojleru
- ad 27) čp.276-výměna bojleru DPH
- ad 28) HM PČS
- ad 29) DPP PČS
- ad 30) soc.poj. PČS
- ad 31) revize, inzeráty, čištění komínu
- ad 32) DPH k službám
- ad 33) oprava zásuvkové skříně
- ad 34) AL schůdky
- ad 35) režijní materiál
- ad 36) odpadkové koše
- ad 37) kontejnery na odpad
- ad 38) předplatné Patriot
- ad 39) přesun-čp.467-EE
- ad 40) čp. 467-EE
- ad 41) čp.467-EE DPH
- ad 42) MS Office
- ad 43) vyrovnání

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: RO-28-6/2024

Na zasedání dne: 12.08.2024

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová dne: 15.08.2024