

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
	1334					16 260,00	10 000,00	26 260,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1386					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					650 000,00	250 000,00	900 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116	97	17089			0,00	196 020,00	196 020,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						736 260,00	556 020,00	1 292 280,00	
	3312	2111				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3312	2321				100 000,00	89 000,00	189 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3312						103 000,00	94 000,00	197 000,00	Hudební činnost
	3412	2111				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2111				40 000,00	50 000,00	90 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2112				50 000,00	5 000,00	55 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3725						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						939 260,00	708 020,00	1 647 280,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3312	5041	200					100 000,00	59 000,00	159 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3312	5041	250					100 000,00	-16 000,00	84 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3312	5169	200					15 000,00	30 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3312	5169	250					57 000,00	16 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							272 000,00	89 000,00	361 000,00	Hudební činnost
3412	5139						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							40 000,00	0,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139	72					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169	72					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							60 000,00	0,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Elektrická energie
3613	6121	210					0,00	220 000,00	220 000,00	Stavby
3613	6121						555 000,00	100 000,00	655 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							665 000,00	375 000,00	1 040 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171						380 000,00	119 020,00	499 020,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							380 000,00	119 020,00	499 020,00	Veřejné osvětlení
3639	5171						100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
3639	5362						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							102 000,00	0,00	102 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5132	150					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5139	150					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153	150					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Plyn
5512	5154	150					100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
5512	5171	150					200 000,00	20 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
5512	6121						200 000,00	10 000,00	210 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							670 000,00	90 000,00	760 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5167						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							80 000,00	15 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
6320	5163						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							300 000,00	20 000,00	320 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							2 569 000,00	708 020,00	3 277 020,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 404 260,00	360 000,00	19 764 260,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 100,00	152 000,00	1 305 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 495 114,00	196 020,00	18 691 134,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							39 052 474,00	708 020,00	39 760 494,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 823 209,61	378 020,00	23 201 229,61	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	150	XXXXX	810 000,00	80 000,00	890 000,00	JSDH-provoz
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	115 000,00	89 000,00	204 000,00	Festival Valdecký Háj
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 029 264,39	330 000,00	25 359 264,39	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							47 852 474,00	708 020,00	48 560 494,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjem 89.000,- Kč Para 3312 Pol 2321 - finan.dary na konání festivalu Valdecký Háj

Výdej 89.000,- Kč Para 3312 Pol 5041 a 5169 - n. pořádání festivalu Valdecký Háj

Výdej 200.000,- Kč Para 3613 6121 - toalety Háj

Příjem 196.020,- Kč ÚZ 17089 - Dotace MMR-na změnu ÚP č.3

Výdej 119.020,- Kč Para 3631 Pol 5171 - výměna osvětlení rybník

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: 44. usnesení Rady obce

Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 04.09.2024