

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)		1122						6 100 000,00	2 356 140,00	8 456 140,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1349						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		1356						1 950,00	2 031,00	3 981,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
4)		1381						378 000,00	-293 200,00	84 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1386						0,00	188 000,00	188 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						0,00	105 200,00	105 200,00	Příjem z daně z technických her
7)		4111		98193				0,00	31 500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4116		15091				0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4216		17508				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								6 479 950,00	3 418 671,00	9 898 621,00	
10)	2212	2212						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2212								0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice
11)	2310	2142						0,00	70 750,00	70 750,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2310								0,00	70 750,00	70 750,00	Pitná voda
12)	3412	2111						0,00	79 000,00	79 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								0,00	79 000,00	79 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3612	2111						0,00	154 000,00	154 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								0,00	154 000,00	154 000,00	Bytové hospodářství
14)	3613	2111						0,00	43 200,00	43 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)	3613	2111	129					0,00	21 600,00	21 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								0,00	64 800,00	64 800,00	Nebytové hospodářství
16)	3632	2111						15 000,00	18 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								15 000,00	18 000,00	33 000,00	Pohřebnictví
17)	3639	2119						0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
18)	3639	2142						0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 3639								0,00	222 000,00	222 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3699	2139						0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3699								0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
20)	6171	2111						2 000,00	4 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
21)	6171	2322						0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171								2 000,00	27 000,00	29 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								6 496 950,00	4 109 221,00	10 606 171,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	2219	5169						176 000,00	100 000,00	276 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219								176 000,00	100 000,00	276 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
23)	2221	6122						321 000,00	24 000,00	345 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2221								321 000,00	24 000,00	345 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
24)	2333	5169						0,00	76 400,00	76 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333								0,00	76 400,00	76 400,00	Úpravy drobných vodních toků
25)	3412	5137						0,00	15 200,00	15 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3412	5151						17 000,00	200,00	17 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
27)	3412	5153						7 000,00	23 400,00	30 400,00	Plyn
28)	3412	5154						58 000,00	59 500,00	117 500,00	Elektrická energie
29)	3412	6121			17508			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
30)	3412	6122	3421					0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								82 000,00	1 598 300,00	1 680 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
31)	3612	5154						7 000,00	6 700,00	13 700,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								7 000,00	6 700,00	13 700,00	Bytové hospodářství
32)	3613	5151						3 000,00	4 700,00	7 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
33)	3613	5151	129					10 000,00	8 200,00	18 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
34)	3613	5151	344					3 000,00	800,00	3 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
35)	3613	5154						1 000,00	45 700,00	46 700,00	Elektrická energie
36)	3613	5154	129					82 000,00	38 500,00	120 500,00	Elektrická energie
37)	3613	5154	344					20 000,00	6 300,00	26 300,00	Elektrická energie
38)	3613	5171						505 000,00	50 000,00	555 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								624 000,00	154 200,00	778 200,00	Nebytové hospodářství
39)	3631	5169						72 600,00	20 000,00	92 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								72 600,00	20 000,00	92 600,00	Veřejné osvětlení
40)	3632	5154						19 000,00	12 600,00	31 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632								19 000,00	12 600,00	31 600,00	Pohřebnictví
41)	3742	5169			15091			0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742								0,00	24 000,00	24 000,00	Chráněné části přírody
42)	6115	5139			98193			0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115								0,00	31 500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních
43)	6171	5191						0,00	50,00	50,00	Zaplacené sankce a odstupné
44)	6171	5321						16 000,00	24 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery obcím
45)	6171	5901						151 439,00	315 800,00	467 239,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171								167 439,00	339 850,00	507 289,00	Činnost místní správy
46)	6399	5362						7 150 000,00	2 500 000,00	9 650 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								7 150 000,00	2 500 000,00	9 650 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								8 619 039,00	4 887 550,00	13 506 589,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
47)		8115						1 511 648,00	-5 489 271,00	-3 977 623,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8123						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
		8124						-3 900 420,00	-3 732 400,00	-7 632 820,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								-2 388 772,00	778 329,00	-1 610 443,00	
Financování celkem								-2 388 772,00	778 329,00	-1 610 443,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 324 950,00	2 363 171,00	56 688 121,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 146 500,00	690 550,00	4 837 050,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 494 600,00	1 055 500,00	2 550 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY	
Příjmy celkem						59 966 050,00	4 109 221,00	64 075 271,00		

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		44 008 778,00	3 363 550,00	47 372 328,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		45 368 500,00	1 524 000,00	46 892 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							89 377 278,00	4 887 550,00	94 264 828,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		-4 748 272,00	-9 221 671,00	-13 969 943,00	FINANCOVÁNÍ
0000 8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 359 500,00	10 000 000,00	12 359 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 388 772,00	778 329,00	-1 610 443,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Změna závazných ukazatelů a změna ve finančním vztahu k jiným rozpočtům.

- ad 1) posílení rozpočtu dle skutečnosti
- ad 2) posílení rozpočtu
- ad 3) posílení rozpočtu
- ad 4) přesun na nové položky rozpočtu
- ad 5) přesun na nové položky 2024
- ad 6) přesun na nové položky 2024
- ad 7) PK-neinvest.transfer volby
- ad 8) AOPK-neinvest.transfer Pístovká louka
- ad 9) MMR-invest.transfer pumptrack
- ad 10) rozpočtování přijaté sankce
- ad 11) rozpočtování podíl na zisku
- ad 12) změna účtování-zálohy energie
- ad 13) změna účtování-zálohy energie
- ad 14) změna účtování-zálohy energie
- ad 15) změna účtování-zálohy energie
- ad 16) změna účtování-zálohy energie
- ad 17) rozpočtování VB
- ad 18) rozpočtování podíly na zisku
- ad 19) rozpočtování nájmy z boxů
- ad 20) posílení rozpočtu
- ad 21) rozpočtování přijatá poj.plnění
- ad 22) posílení rozpočtu
- ad 23) připojení panely zastávky
- ad 24) rozpočtování GP potok M.Hory

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) rozpočtování náhradí dobíjecí stanice hřiště
- ad 26) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 27) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 28) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 29) výstavba pumptrack z dotace
- ad 30) pumptrack-vlatní podíl
- ad 31) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 32) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 33) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 34) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 35) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 36) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 37) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 38) posílení údržba radnice
- ad 39) rozpočtování služby VO
- ad 40) změna účtování záloh-posílení rozpočtu
- ad 41) AOPK-výdaje z dotace Pístovská louka
- ad 42) rozpočtování výdaje volby ZK a senát
- ad 43) sankce ČEZNET
- ad 44) posílení-VPS Planá
- ad 45) změna účtování záloh-vratka na rezervu
- ad 46) posílení-daň PO za obec skutečnost
- ad 47) posílení financování

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: 47.4.

Na zasedání dne: 09.09.2024

Zpracoval: Ivana Marcinová dne: 11.09.2024