

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
		1122						1 000 000,00	829 700,00	1 829 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1345						1 160 000,00	130 000,00	1 290 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1386						0,00	140 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387						0,00	63 000,00	63 000,00	Příjem z daně z technických her
1)	4111			98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116							0,00	0,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			170522023				0,00	188 700,00	188 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4119							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
4)	4122							30 000,00	2 153 000,00	2 183 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)	4213			130189505				0,00	1 533 600,00	1 533 600,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)	4213			130589506				0,00	1 503 200,00	1 503 200,00	Investiční přijaté transfery ze státních
7)	4216			17508				0,00	2 166 600,00	2 166 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)	4216			170522504				0,00	939 900,00	939 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)	4222							150 000,00	29 000,00	179 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								2 340 000,00	9 822 700,00	12 162 700,00	
		1069 2212						10 000,00	19 000,00	29 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069								10 000,00	19 000,00	29 000,00	Ostatní správa v zemědělství
		3314 2324						500,00	1 300,00	1 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314								500,00	1 300,00	1 800,00	Činnosti knihovnické
		3392 2322	500					0,00	12 200,00	12 200,00	Příjem z pojistných plnění
		3392 2324						0,00	11 700,00	11 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392								0,00	23 900,00	23 900,00	Zájmová činnost v kultuře
		3612 2324						0,00	4 700,00	4 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612								0,00	4 700,00	4 700,00	Bytové hospodářství
		3631 2322						0,00	41 900,00	41 900,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631								0,00	41 900,00	41 900,00	Veřejné osvětlení
		3639 2322						0,00	32 800,00	32 800,00	Příjem z pojistných plnění
		3639 2324						4 800,00	1 200,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								4 800,00	34 000,00	38 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
		4351 2324						2 100,00	7 300,00	9 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								2 100,00	7 300,00	9 400,00	Osobní asistence, pečovatelská
		5512 2322						0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	28 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6310 2141						1 500 000,00	100 200,00	1 600 200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 500 000,00	100 200,00	1 600 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 857 400,00	10 083 000,00	13 940 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5169	124					0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2219	5171	124					5 000 000,00	2 100 000,00	7 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								5 000 000,00	2 160 000,00	7 160 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3113	5336						0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	30 000,00	30 000,00	Základní školy
13)	3114	5336						30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3114								30 000,00	-30 000,00	0,00	Základní školy pro žáky se
14)	3322	5169	130					0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322								0,00	500 000,00	500 000,00	Zachování a obnova kulturních
15)	3392	6121	119					6 000 000,00	1 070 000,00	7 070 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392								6 000 000,00	1 070 000,00	7 070 000,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3399	5139						30 000,00	10 300,00	40 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399								30 000,00	10 300,00	40 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5169						72 100,00	30 000,00	102 100,00	Nákup ostatních služeb
17)	3412	6121	231					0,00	600 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								72 100,00	630 000,00	702 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
18)	3631	6121	115					2 600 000,00	-939 900,00	1 660 100,00	Budovy, haly a stavby
19)	3631	6121	115	22504				0,00	939 900,00	939 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3639	5139	501					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	5512	5134	131					0,00	9 700,00	9 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
		5512	5134					68 800,00	-9 700,00	59 100,00	Prádlo, oděv a obuv
		5512	5137					264 000,00	-10 300,00	253 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	5512	5139	131					0,00	10 300,00	10 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	6122	131					0,00	42 000,00	42 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								332 800,00	42 000,00	374 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6171	5169	128					0,00	280 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								0,00	280 000,00	280 000,00	Činnost místní správy
25)	6399	5365						1 000 000,00	184 700,00	1 184 700,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399								1 000 000,00	184 700,00	1 184 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								15 064 900,00	4 882 000,00	19 946 900,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8118						-10 128 700,00	-5 201 000,00	-15 329 700,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-10 128 700,00	-5 201 000,00	-15 329 700,00	
Financování celkem								-10 128 700,00	-5 201 000,00	-15 329 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 071 900,00	9 822 700,00	85 894 600,00	
	1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	19 000,00	29 000,00	Ostatní správa v
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	1 300,00	4 800,00	Činnosti knihovnické
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600,00	23 900,00	24 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	754 700,00	4 700,00	759 400,00	Bytové hospodářství
	3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 600,00	41 900,00	102 500,00	Veřejné osvětlení
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 800,00	34 000,00	88 800,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	297 700,00	7 300,00	305 000,00	Osobní asistence,
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	28 000,00	28 000,00	Požární ochrana -
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 571 800,00	100 200,00	1 672 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	78 825 600,00	10 083 000,00	88 908 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							24 900 000,00	2 160 000,00	27 060 000,00	Ostatní záležitosti
2219 5171 XXX X XXXXX 124 XXXXX							5 000 000,00	2 100 000,00	7 100 000,00	Cyklotrasa Mutěnice - Čejč
3113 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							6 039 000,00	30 000,00	6 069 000,00	Základní školy
3114 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							30 000,00	-30 000,00	0,00	Základní školy pro žáky
3322 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							0,00	500 000,00	500 000,00	Zachování a obnova
3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							10 280 000,00	1 070 000,00	11 350 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392 6121 XXX X XXXXX 119 XXXXX							6 000 000,00	1 070 000,00	7 070 000,00	TZ KD - rekuperace,
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							1 780 000,00	10 300,00	1 790 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							4 470 000,00	630 000,00	5 100 000,00	Sportovní zařízení ve
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	Veřejné osvětlení
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							23 019 600,00	5 000,00	23 024 600,00	Komunální služby a
3639 XXXX XXX X XXXXX 501 XXXXX							265 000,00	5 000,00	270 000,00	Tržnice
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							1 050 000,00	42 000,00	1 092 000,00	Požární ochrana -
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							15 186 700,00	280 000,00	15 466 700,00	Činnost místní správy
6399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							1 000 000,00	184 700,00	1 184 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							91 975 300,00	4 882 000,00	96 857 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							57 396 200,00	-5 201 000,00	52 195 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							57 396 200,00	-5 201 000,00	52 195 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Dotace volby EU
- ad 2) Dotace Místní energ. koncepce obce Mutěnice
- ad 3) Dotace ČEZ - výsadba zeleně v obci
- ad 4) Dotace JMK - SDH, Litinový kříž, cyklotrasa Mutěnice-Čejč
- ad 5) Dotace Lesní cesta 2.etapa
- ad 6) Dotace Lesní cesta 2.etapa
- ad 7) Dotace Stavební úpravy MK Údolní
- ad 8) Dotace - Rekonstrukce VO 4. etapa
- ad 9) Dotace JMK - SDH
- ad 10) Administrace dotace, výběrové řízení
- ad 11) Navýšení dle sml. o dílo,TDI
- ad 12) Oprava paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Oprava paragraf
- ad 14) Restaurátorské práce Litinový kříž
- ad 15) Na výšení dle. sml. o dílo, BOZP, TDI, Arch. dozor
- ad 16) dary vítání - poukazy DM
- ad 17) Stavba soc. zařízení Kluziště
- ad 18) Doplnění UZ k dotaci VO
- ad 19) Doplnění UZ k dotaci VO
- ad 20) Spotřební m. tržnice
- ad 21) Dotace zásahový oblek
- ad 22) Dotace kukla NOMEX - 14ks
- ad 23) Dotace rozbrušovací pila
- ad 24) Zpracování místní energ. koncepce
- ad 25) Daň z příjmů 2023 za obec

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová

dne: 24.06.2024