

## 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)		1511					630 600,00	410,00	631 010,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
2)		4122		00022			0,00	125 590,00	125 590,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>630 600,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>756 600,00</b>	
3)	3639	3111					250 000,00	5 000 000,00	5 250 000,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>250 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>880 600,00</b>	<b>5 126 000,00</b>	<b>6 006 600,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5171					300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>300 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>Silnice</b>
5)	3111	6121	2052				500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Stavby
6)	3111	6901					500 000,00	-500 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
7)	3412	5021					42 000,00	45 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3412	5031					0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
9)	3412	5032					0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3412	5139					18 000,00	30 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3412	6121	310				220 000,00	250 000,00	470 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>280 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
12)	3631	5154					105 000,00	100 000,00	205 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>105 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
13)	3639	5901					1 700 000,00	3 190 000,00	4 890 000,00	Nespecifikované rezervy
14)	3639	6122					0,00	120 000,00	120 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 700 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>5 010 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)	5512	5132	551	00022			80 000,00	80 000,00	160 000,00	Ochranné pomůcky
16)	5512	6122	551				6 000,00	6 000,00	12 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
17)	5512	6122	551	00022			46 000,00	46 000,00	92 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
18)	6113	5021		98135			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6113	5139		98135			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6113	5175		98135			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6113</b>							<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>
21)	6171	5329					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
22)	6399	5362					800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>800 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 327 000,00</b>	<b>5 126 000,00</b>	<b>9 453 000,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 683 000,00	126 000,00	16 809 000,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 000,00	5 000 000,00	5 411 000,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>17 094 000,00</b>	<b>5 126 000,00</b>	<b>22 220 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 410 000,00	0,00	6 410 000,00	Mateřské školy
3111	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	Stavby
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	342 000,00	756 000,00	Sportovní zařízení ve
3412	6121	XXX	X	XXXXX	310	XXXXX	220 000,00	250 000,00	470 000,00	Stavby
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	100 000,00	338 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 492 000,00	3 310 000,00	12 802 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 000,00	132 000,00	943 000,00	Požární ochrana -
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 000,00	22 000,00	Zastupitelstva krajů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 447 000,00	20 000,00	2 467 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 904 000,00	200 000,00	2 104 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							22 166 000,00	5 126 000,00	27 292 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) úprava daně
- ad 2) neinv. dotace - SDHO
- ad 3) dražba a prodej pozemků
- ad 4) oprava komunikací
- ad 5) převod rezervy - nová MŠ
- ad 6) převod rezervy - nová MŠ
- ad 7) DPP
- ad 8) SP - DPP
- ad 9) ZP - DPP
- ad 10) hřiště
- ad 11) vrt s nádrží na hřišti
- ad 12) VO
- ad 13) rezerva
- ad 14) štěpkovač
- ad 15) přílby
- ad 16) vysílačka
- ad 17) vysílačka
- ad 18) volby KZ
- ad 19) volby KZ
- ad 20) volby KZ
- ad 21) mimořádný členský příspěvek DSO Čisté Šluknovsko
- ad 22) DPH z prodeje pozemků

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 127/2024**

**Na zasedání dne: 26.06.2024**

Zpracoval: Hana Frydrychová      dne: 27.06.2024