

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2025

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1121 | 641 | | | | | 3 006 095,00 | -100 000,00 | 2 906 095,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 2) | | 1386 | 6867 | | | | | 60 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| 3) | | 1387 | 6875 | | | | | 13 330,00 | 50 000,00 | 63 330,00 | Příjem z daně z technických her |
| 4) | | 4116 | | | 14004 | | | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 5) | | 4121 | | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 3 079 425,00 | 1 198 000,00 | 4 277 425,00 | |
| 6) | 3613 | 2132 | | | | | | 2,00 | 4 000,00 | 4 002,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 2,00 | 4 000,00 | 4 002,00 | Nebytové hospodářství |
| 7) | 3745 | 2111 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 8) | 6320 | 2322 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 3 079 427,00 | 1 217 000,00 | 4 296 427,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 9) | 2115 | 6121 | | | | | | 571 600,00 | -37 250,00 | 534 350,00 | Stavby |
| 10) | 2115 | 6121 | 16 | | | | | 0,00 | 30 250,00 | 30 250,00 | Stavby |
| 11) | 2115 | 6122 | 16 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2115 | | | | | | | | 571 600,00 | 0,00 | 571 600,00 | Úspora energie a obnovitelné zdroje |
| 12) | 2143 | 5366 | | 00650 | | | | 0,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | | 0,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | Cestovní ruch |
| | | 3113 | 5137 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Základní školy |
| 13) | 3399 | 5169 | | | | | | 26 700,00 | 20 000,00 | 46 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| 14) | 3399 | 5194 | | | | | | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 76 700,00 | 25 000,00 | 101 700,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 15) | 3632 | 5139 | | | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Pohřebnictví |
| 16) | 3639 | 5169 | | | | | | 11 000,00 | -4 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 17) | 3639 | 5362 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 18) | 3745 | 5133 | | | | | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| 19) | 3745 | 5137 | | | | | | 250 000,00 | -33 000,00 | 217 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 20) | 3745 | 5169 | | | | | | 24 000,00 | 30 000,00 | 54 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 21) | 6399 | 5362 | | | | | | 21 250,00 | 100 000,00 | 121 250,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | | | 21 250,00 | 100 000,00 | 121 250,00 | Ostatní finanční operace |
| 22) | 6402 | 5366 | | 00650 | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Výdaje z finančního vypořádání mezi |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 986 550,00 | 142 250,00 | 1 128 800,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | 276 787,48 | -1 074 750,00 | -797 962,52 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 276 787,48 | -1 074 750,00 | -797 962,52 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 276 787,48 | -1 074 750,00 | -797 962,52 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 586 905,84 | 1 198 000,00 | 15 784 905,84 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 322,00 | 4 000,00 | 5 322,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Pojištění funkčně |
| Příjmy celkem | | | | | | | 14 588 227,84 | 1 217 000,00 | 15 805 227,84 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 740,00 | 35 250,00 | 44 990,00 | Cestovní ruch |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 124 500,00 | 10 000,00 | 1 134 500,00 | Základní školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 298 000,00 | 25 000,00 | 323 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 500,00 | 2 000,00 | 23 500,00 | Pohřebnictví |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 310 000,00 | 100 000,00 | 410 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 49 167,13 | -30 000,00 | 19 167,13 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 812 907,13 | 142 250,00 | 1 955 157,13 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -404 100,87 | -1 074 750,00 | -1 478 850,87 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -404 100,87 | -1 074 750,00 | -1 478 850,87 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) převod na 1386, 1387
- ad 2) převod z daně 641, pol. 1121
- ad 3) převod z daně 641, pol 1121
- ad 4) rozpočet dotace MV hasiči
- ad 5) rozpočet dar Město Bruntál
- ad 6) rozpočet - nájem doktorka
- ad 7) rozpočet zeleň 2111
- ad 8) rozpočet - poj. plnění
- ad 9) převod na org 16
- ad 10) převod z 6121 bez org
- ad 11) převod z 6121 bez org
- ad 12) 30000 převod z 6402, 5250 rozpočet LBT / změna §
- ad 13) rozpočet 3399 služby - ubyt.
- ad 14) rozpočet věcné dary
- ad 15) rozpočet 3632 - květiny památníky
- ad 16) převod na 5362
- ad 17) KN popl převod z 5169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) zeleň převod z 5137 vyb. lékárničky, repelenty
- ad 19) zeleň převod na 5133, 5169
- ad 20) zeleň převod z 5137
- ad 21) rozpočet - platby DPH FÚ
- ad 22) převod na § 2143

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 starostkou Mgr. Barbarou Vojtíškovou Dne: 02.05.2025

Zpracoval: Pavlína Pernicová



29.

