

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					55 010,00	1 201,00	56 211,00	Poplatek ze psů
	1361					9 440,00	5 000,00	14 440,00	Správní poplatky
	4122	101		00415		0,00	136 000,00	136 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	102		00415		0,00	11 000,00	11 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	100		00416		0,00	90 000,00	90 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						64 450,00	243 201,00	307 651,00	
	2144	2111				22 000,00	3 616,00	25 616,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2144						22 000,00	3 616,00	25 616,00	Ostatní služby
	2310	2133				3 000,00	119 847,31	122 847,31	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	2310	2324				3 000,00	3 036,00	6 036,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						6 000,00	122 883,31	128 883,31	Pitná voda
	2321	2111				2 900 000,00	27 000,00	2 927 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						2 900 000,00	27 000,00	2 927 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2321				62 000,00	2 000,00	64 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						62 000,00	2 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	2321				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111				159 517,00	31 000,00	190 517,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						159 517,00	31 000,00	190 517,00	Bytové hospodářství
	3613	2324				31 655,00	12 000,00	43 655,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						31 655,00	12 000,00	43 655,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				2 000,00	420,00	2 420,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						2 000,00	420,00	2 420,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112				5 000,00	1 093,00	6 093,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						5 000,00	1 093,00	6 093,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2324				5 094,00	1 698,00	6 792,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						5 094,00	1 698,00	6 792,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 292 716,00	464 911,31	3 757 627,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					326 000,00	134 847,31	460 847,31	Nákup ostatních služeb
2321	5171					1 000 632,58	100 000,00	1 100 632,58	Opravy a udržování
2321	6121	112				72 000,00	12 000,00	84 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 398 632,58	246 847,31	1 645 479,89	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					360 000,00	500 000,00	860 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					22 858 000,00	-3 100 000,00	19 758 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						23 218 000,00	-2 600 000,00	20 618 000,00	Mateřské školy
3319	5011					185 000,00	-4 000,00	181 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5021					100,00	4 000,00	4 100,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5041					264 500,00	22 000,00	286 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5169					325 000,00	-20 000,00	305 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						774 600,00	2 000,00	776 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5499					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	6121					2 197 500,00	31 000,00	2 228 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						2 197 500,00	31 000,00	2 228 500,00	Bytové hospodářství
3613	5171					50 000,00	12 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
3613	6122					40 000,00	-40 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						90 000,00	-28 000,00	62 000,00	Nebytové hospodářství
3639	6130					3 050 000,00	-60 000,00	2 990 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 050 000,00	-60 000,00	2 990 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011					1 944 531,51	-57 000,00	1 887 531,51	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5499					86 000,00	57 000,00	143 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						2 030 531,51	0,00	2 030 531,51	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	102	00415			0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5153	100				32 000,00	-9 000,00	23 000,00	Plyn
5512	5171	101				219 000,00	60 000,00	279 000,00	Opravy a udržování
5512	5171	101	00415			0,00	136 000,00	136 000,00	Oprava MB Atego
5512	5222					50 000,00	9 000,00	59 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512	6123	100	00416			0,00	90 000,00	90 000,00	Dopravní prostředky-Cisternová
Celkem za Par: 5512						301 000,00	297 000,00	598 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					2 300 000,00	-28 000,00	2 272 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5499					35 000,00	28 000,00	63 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					2 458 000,00	-65 000,00	2 393 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					95 000,00	30 000,00	125 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5042					75 100,00	-3 100,00	72 000,00	Odměny za užití počítačových
6171	5154					122 688,00	-1 000,00	121 688,00	Elektrická energie
6171	5169					732 603,00	6 935,00	739 538,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					60 000,00	6 136,00	66 136,00	Opravy a udržování
6171	5173					2 000,00	1 093,00	3 093,00	Cestovné
6171	5179					78 000,00	1 000,00	79 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5194					52 000,00	-30 000,00	22 000,00	Věcné dary
6171	5362					56 670,00	5 000,00	61 670,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5499					128 000,00	65 000,00	193 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171	6121					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						3 860 061,00	56 064,00	3 916 125,00	Činnost místní správy
6399	5362					300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						39 565 325,09	464 911,31	40 030 236,40	

Změna závazných ukazatelů

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	XXXXXX	XXXXXX	46 348 121,33	243 201,00	46 591 322,33	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 851 340,00	6 201,00	36 857 541,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 186 781,33	237 000,00	9 423 781,33	PŘIJATÉ TRANSFERY
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	3 616,00	25 616,00	Ostatní služby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	122 883,31	163 883,31	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 908 456,00	27 000,00	2 935 456,00	Odvádění a čistění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	444 500,00	2 000,00	446 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 986,00	20 000,00	111 986,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	749 517,00	31 000,00	780 517,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 655,00	12 000,00	199 655,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 500,00	420,00	102 920,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	1 093,00	241 093,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 094,00	1 698,00	25 792,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							51 159 829,33	464 911,31	51 624 740,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 562 456,00	246 847,31	2 809 303,31	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 325 000,00	-2 600 000,00	20 725 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	957 400,00	2 000,00	959 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	144 000,00	20 000,00	164 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 870 517,00	31 000,00	2 901 517,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	346 000,00	-28 000,00	318 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 177 800,00	-60 000,00	6 117 800,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 212 500,00	297 000,00	1 509 500,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 567 918,00	56 064,00	8 623 982,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 291 890,00	2 500 000,00	4 791 890,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							48 455 481,00	464 911,31	48 920 392,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Příjem na § 2310.

Přesun fin. prostředků v rámci § 2321 a přesun na pol. oprav a udržování.

Přesun fin. prostředků v rámci § 3111.

Přesun fin. prostředků v rámci § 3319.

Přesun fin. prostředků v rámci § 3612.

Přesun fin. prostředků v rámci § 3613.

Příjem fin. prostředků na § 3639 a § 3722 přesun na běžné výdaje.

Přesun fin. prostředků v rámci § 5512.

Přesun fin. prostředků v rámci § 6112.

Přesun fin. prostředků v rámci § 6171.

Přesun fin. prostředků na § 6171-FVE.

Příjem dotace Ol. Kraje pro JSDH Drahanovice, Luděfov a Střížov - přesun na výdaje.

Přesun fin. prostředků na úhradu nákladů spojených s opavou MB Atego-JSDH Luděfov.

Příjem fin. daru a přesun na výdaje na akci Senioři 2023 § 3399.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Přesun fi. prostředků na úhradu § 6399.

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: 6/9Z/2023

Na zasedání dne: 23.08.2023

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 24.08.2023