

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1113					1 052 109,00	61 000,00	1 113 109,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1361					22 750,00	560,00	23 310,00	Správní poplatky
	1511					2 081 640,19	1 217,00	2 082 857,19	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 156 499,19	62 777,00	3 219 276,19	
	2310	2133				170 000,00	49 903,00	219 903,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 2310						170 000,00	49 903,00	219 903,00	Pitná voda
	2321	2111				3 692 814,02	3 160,00	3 695 974,02	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 692 814,02	3 160,00	3 695 974,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2111				178 964,00	4 160,00	183 124,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						178 964,00	4 160,00	183 124,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						7 198 277,21	120 000,00	7 318 277,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						18 000,00	4 000,00	22 000,00	Vnitřní obchod
2212	5139					44 000,00	-7 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					50 300,00	-50 000,00	300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						94 300,00	-57 000,00	37 300,00	Silnice
2310	5171					1 125 000,00	500 000,00	1 625 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 125 000,00	500 000,00	1 625 000,00	Pitná voda
2321	5169					1 792 500,00	-650 000,00	1 142 500,00	Nákup ostatních služeb
1)	2321	5171				525 126,00	600 000,00	1 125 126,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						2 317 626,00	-50 000,00	2 267 626,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					3 081 000,00	-436 000,00	2 645 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					2 121 266,71	-1 200 000,00	921 266,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	6121					27 602 655,23	475 000,00	28 077 655,23	Stavby
Celkem za Par: 3111						33 404 921,94	-1 461 000,00	31 943 921,94	Mateřské školy
3113	5164					1 429 000,00	480 000,00	1 909 000,00	Nájemné
3113	5169					2 671 000,00	225 000,00	2 896 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331					2 159 000,00	360 000,00	2 519 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						6 259 000,00	1 065 000,00	7 324 000,00	Základní školy
3315	5153					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3315						16 000,00	3 000,00	19 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3632	5171					84 900,00	863 000,00	947 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						84 900,00	863 000,00	947 900,00	Pohřebnictví
3635	6119					50 000,00	168 000,00	218 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						50 000,00	168 000,00	218 000,00	Územní plánování
3639	5171					808 062,73	-68 000,00	740 062,73	Opravy a udržování
3639	6121					142 600,00	-60 927,00	81 673,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						950 662,73	-128 927,00	821 735,73	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5163					50 000,00	-40 190,00	9 810,00	Služby peněžních ústavů
3722	5169					3 199 926,00	-743 000,00	2 456 926,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					50 000,00	40 190,00	90 190,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						3 299 926,00	-743 000,00	2 556 926,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
2)	3727	6322				269 100,00	611 820,00	880 920,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3727						269 100,00	611 820,00	880 920,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5011					2 015 100,00	-40 000,00	1 975 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5139					188 000,00	-100 000,00	88 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					242 309,49	64 000,00	306 309,49	Nákup ostatních služeb
3745	5499					143 000,00	40 000,00	183 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						2 708 409,49	-26 000,00	2 682 409,49	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133				02	0,00	5 000,00	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5139				02	16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5156	101			02	0,00	11 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5213	5156				02	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5213	5156	102			02	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5213	5156	100			02	0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5213	5175				02	1 700,00	4 000,00	5 700,00	Pohoštění
5213	5903				02	0,00	19 300,00	19 300,00	Rezerva na krizová opatření
5213	5903					32 300,00	-32 300,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						50 000,00	26 000,00	76 000,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5172 100		13 000,00	-1 000,00	12 000,00	Programové vybavení
5512 5175 101		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohoštění
5512 6123 100		1 276 150,00	-100 000,00	1 176 150,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		1 292 150,00	-100 000,00	1 192 150,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 680 000,00	179 000,00	1 859 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		320 000,00	-39 000,00	281 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		150 000,00	-29 000,00	121 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5194		6 100,00	-6 000,00	100,00	Výdaje na věcné dary
6112 5499		56 000,00	8 000,00	64 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		2 212 100,00	113 000,00	2 325 100,00	Zastupitelstva obcí
6171 5141		0,00	13 927,00	13 927,00	Úroky vlastní
6171 5161		16 400,00	2 000,00	18 400,00	Poštovní služby
6171 5168		187 000,00	-2 000,00	185 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5329		495 000,00	-120 000,00	375 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171		698 400,00	-106 073,00	592 327,00	Činnost místní správy
6320 5163		495 000,00	-99 348,39	395 651,61	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		495 000,00	-99 348,39	395 651,61	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5365		2 000 000,00	-662 800,00	1 337 200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3) 6399 5904 116	107517969	0,00	150 328,39	150 328,39	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6399		2 000 000,00	-512 471,61	1 487 528,39	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		57 595 496,16	120 000,00	57 715 496,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 976 332,90	62 777,00	42 039 109,90	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 941 204,20	62 777,00	39 003 981,20	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 921,00	49 903,00	271 824,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 814,02	3 160,00	3 703 974,02	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 184,16	4 160,00	333 344,16	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							46 228 252,08	120 000,00	46 348 252,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	4 000,00	22 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 183,00	-57 000,00	293 183,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 424 000,00	500 000,00	1 924 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 595 560,42	-50 000,00	3 545 560,42	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 578 921,94	-1 461 000,00	32 117 921,94	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 308 423,54	1 065 000,00	10 373 423,54	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 437,00	3 000,00	44 437,00	Činnosti muzeí a galerií
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 999,00	863 000,00	1 337 999,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	168 000,00	219 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 976 662,73	-128 927,00	4 847 735,73	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 355 426,00	-743 000,00	2 612 426,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	50 000,00	301 000,00	Sběr a svoz ostatních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 100,00	611 820,00	880 920,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 338 323,49	-26 000,00	3 312 323,49	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	26 000,00	78 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 819 631,47	-100 000,00	2 719 631,47	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 241 000,00	113 000,00	2 354 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 867 198,72	-106 073,00	10 761 125,72	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	-99 348,39	395 651,61	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 499 768,76	-512 471,61	9 987 297,15	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							88 007 636,07	120 000,00	88 127 636,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Přesun fin. prostředků na § 2141.
Přesun fin. prostředků na § 2310 - dovoz pitné vody.
Přesun fin. prostředků v rámci § 2321.
Přesun fin. prostředků v rámci § 3111.
Přesun fin. prostředků na § 3113.
Přesun fin. prostředků na § 3315.
Přesun fin. prostředků na § 3632.
Přesun fin. prostředků na § 3635.
Přesun fin. prostředků v rámci § 3722.
Přesun fin. prostředků na § 3723.
Přesun fin. prostředků na § 3727.
Přesun fin. prostředků v rámci § 3745.
Přesun fin. prostředků v rámci a na § 5213 - povodně.
Přesun fin. prostředků v rámci § 5512.
Přesun fin. prostředků v rámci a na § 6112.
Přesun fin. prostředků v rámci § 6171.
Přesun fin. prostředků na § 6399 - vratka dotace MMR

ad 1) Poklopy kanal.

ad 2) členský příspěvek Spolek odpady Ol.kraje

ad 3) vratka dotace Venkovní učebna ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 18/18Z/2024

Na zasedání dne: 16.10.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 17.10.2024