

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024

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>
1345						1 513 372,00	15 668,00	1 529 040,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4113				170590008		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4122	22			00551		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4213				170590505		1 065 000,00	-5 000,00	1 060 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						2 578 372,00	55 668,00	2 634 040,00	
2321	2111					3 695 974,02	31 149,00	3 727 123,02	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 695 974,02	31 149,00	3 727 123,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						6 274 346,02	86 817,00	6 361 163,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171					1 625 000,00	-40 000,00	1 585 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 625 000,00	-40 000,00	1 585 000,00	Pitná voda
2321	5011					269 711,00	-10 000,00	259 711,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					135 000,00	-6 000,00	129 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5154					500 423,42	60 000,00	560 423,42	Elektrická energie
2321	5169					1 142 500,00	-28 851,00	1 113 649,00	Nákup ostatních služeb
2321	5499					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321						2 072 634,42	31 149,00	2 103 783,42	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					921 266,71	-20 000,00	901 266,71	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						921 266,71	-20 000,00	901 266,71	Mateřské školy
3315	5139					2 000,00	100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5153					19 000,00	1 000,00	20 000,00	Plyn
3315	5169					4 437,00	-100,00	4 337,00	Nákup ostatních služeb
3315	5171					0,00	22 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
3315	5175					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3315						27 437,00	22 000,00	49 437,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	5171	22	00551			0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						0,00	40 000,00	40 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3631	5171					804 000,00	-18 332,00	785 668,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						804 000,00	-18 332,00	785 668,00	Veřejné osvětlení
3639	5167					12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5171					740 062,73	8 000,00	748 062,73	Opravy a udržování
3639	6122					35 000,00	3 000,00	38 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6122		170590008			0,00	0,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6122		170590505			65 000,00	-5 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						852 062,73	3 000,00	855 062,73	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					306 309,49	34 000,00	340 309,49	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						306 309,49	34 000,00	340 309,49	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019	100			02	0,00	12 700,00	12 700,00	Ostatní platy
5512	5019	101			02	0,00	4 400,00	4 400,00	Ostatní platy
5512	5019	102				4 000,00	-2 641,00	1 359,00	Ostatní platy
5512	5137	100				11 123,00	-11 000,00	123,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137	102				5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137	101				49 000,00	-8 800,00	40 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5139	101				26 000,00	2 300,00	28 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153	100				23 000,00	-11 000,00	12 000,00	Plyn
5512	5156	100				35 000,00	-12 960,00	22 040,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163	102				2 641,00	2 641,00	5 282,00	Služby peněžních ústavů
5512	5163	100				16 917,00	4 400,00	21 317,00	Služby peněžních ústavů
5512	5167	100				20 500,00	-12 700,00	7 800,00	Služby školení a vzdělávání
1)	5512	5171	100			17 583,00	47 360,00	64 943,00	Opravy a udržování
5512	5171	101				210 000,00	-2 300,00	207 700,00	Opravy a udržování
5512	5172	100				12 000,00	-7 400,00	4 600,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 5512						432 764,00	0,00	432 764,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021			98193		70 000,00	-2 700,00	67 300,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139			98193		10 119,00	2 700,00	12 819,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						80 119,00	0,00	80 119,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					199 085,00	20 000,00	219 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	6171	5169		170590008		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					39 636,00	10 000,00	49 636,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						238 721,00	35 000,00	273 721,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 360 314,35	86 817,00	7 447 131,35	

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	42 039 109,90	55 668,00	42 094 777,90	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 003 981,20	15 668,00	39 019 649,20	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 035 128,70	40 000,00	3 075 128,70	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 703 974,02	31 149,00	3 735 123,02	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							45 743 083,92	86 817,00	45 829 900,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 924 000,00	-40 000,00	1 884 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 545 560,42	31 149,00	3 576 709,42	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 117 921,94	-20 000,00	32 097 921,94	Mateřské školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 437,00	22 000,00	66 437,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 330,00	40 000,00	233 330,00	Pořízení, zachování a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 150 500,00	-18 332,00	1 132 168,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 847 735,73	3 000,00	4 850 735,73	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 312 323,49	34 000,00	3 346 323,49	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 881 125,72	35 000,00	10 916 125,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem							58 016 934,30	86 817,00	58 103 751,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Přesun fin. prostředků příchozí dotace Ekomobilita v obci Drahanovice na výdaje.
 Přesun fin. prostředků příchozí dotace Obnova pomníku obětem 1. sv. války na výdaje.
 Přesun fin. prostředků v rámci a na § 2321.
 Přesun fin. prostředků v rámci a na § 3315.
 Přesun fin. prostředků v rámci a na § 3639.
 Přesun fin. prostředků na § 3745.
 Přesun fin. prostředků v rámci § 5512.
 Přesun fin. prostředků v rámci § 6115.
 Přesun fin. prostředků na § 6171.

ad 1) Rozšíření vjezdu zbrojnice Drah.

ad 2) 6

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: 2/142R/2024

Na zasedání dne: 24.10.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 25.10.2024