

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 143 460,12	69 575,39	1 213 035,51	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1345					1 529 040,00	3 240,00	1 532 280,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					23 610,00	910,00	24 520,00	Správní poplatky
	1511					2 082 857,19	16 414,33	2 099 271,52	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						4 778 967,31	90 139,72	4 869 107,03	
	2321	2111				3 736 923,02	10 651,00	3 747 574,02	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						3 736 923,02	10 651,00	3 747 574,02	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2111				183 124,00	2 150,00	185 274,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						183 124,00	2 150,00	185 274,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132				30 000,00	3 200,00	33 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						30 000,00	3 200,00	33 200,00	Zájmová činnost v kultuře
	6171	2111				220 000,00	196,00	220 196,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				2 000,00	20,00	2 020,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171	2324				26 841,59	561,00	27 402,59	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						248 841,59	777,00	249 618,59	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 977 855,92	106 917,72	9 084 773,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5169					55 980,00	349 420,32	405 400,32	Nákup ostatních služeb - chodníky
Celkem za Par: 2219							55 980,00	349 420,32	405 400,32	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5139					10 000,00	-7 967,00	2 033,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5168					44 000,00	25 000,00	69 000,00	Zpracování dat a služby související s
	2310	5171					1 585 000,00	-25 000,00	1 560 000,00	Opravy a udržování
	2310	6121	48				1 000,00	-1 000,00	0,00	Stavby
	2310	6121	54				1 000,00	-1 000,00	0,00	Stavby
	2310	6121	114				1 000,00	-1 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	2310	6121					43 000,00	78 681,00	121 681,00	Stavby
2)	2310	6122					62 000,00	-14 577,00	47 423,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							1 747 000,00	53 137,00	1 800 137,00	Pitná voda
	2321	5021					129 000,00	-5 000,00	124 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5031					31 000,00	10 000,00	41 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5162					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
	2321	5169					1 113 649,00	35 000,00	1 148 649,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					1 125 126,00	47 000,00	1 172 126,00	Opravy a udržování
	2321	6122	200				122 000,00	-37 000,00	85 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							2 535 775,00	55 000,00	2 590 775,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3111	6121					28 077 655,23	5 310 000,00	33 387 655,23	Stavby
Celkem za Par: 3111							28 077 655,23	5 310 000,00	33 387 655,23	Mateřské školy
	3315	5153					20 000,00	8 100,00	28 100,00	Plyn
Celkem za Par: 3315							20 000,00	8 100,00	28 100,00	Činnosti muzeí a galerií
	3399	5492					28 000,00	8 000,00	36 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							28 000,00	8 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5153					158 000,00	-40 000,00	118 000,00	Plyn
	3612	5154					144 918,00	-65 000,00	79 918,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							302 918,00	-105 000,00	197 918,00	Bytové hospodářství
	3613	5153					116 000,00	-40 000,00	76 000,00	Plyn
	3613	5154					69 000,00	-28 000,00	41 000,00	Elektrická energie
	3613	5169					25 000,00	-6 500,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							210 000,00	-74 500,00	135 500,00	Nebytové hospodářství
	3632	5169					72 840,00	6 500,00	79 340,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							72 840,00	6 500,00	79 340,00	Pohřebnictví
	3721	5169					161 000,00	130 000,00	291 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							161 000,00	130 000,00	291 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169					2 456 926,00	-80 000,00	2 376 926,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 456 926,00	-80 000,00	2 376 926,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169					300 000,00	61 000,00	361 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							300 000,00	61 000,00	361 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3726	5169					100 000,00	-7 139,00	92 861,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							100 000,00	-7 139,00	92 861,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5156					140 000,00	15 000,00	155 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							140 000,00	15 000,00	155 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	5213	5156	102			02	5 000,00	3 700,00	8 700,00	Pohonné hmoty a maziva
5)	5213	5156	101			02	11 000,00	2 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5213	5903				02	5 300,00	-2 500,00	2 800,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							21 300,00	3 200,00	24 500,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019 102	02	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní platy
5512 5137 101		40 200,00	-13 529,00	26 671,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5139 101		28 300,00	11 500,00	39 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153 100		12 000,00	2 600,00	14 600,00	Plyn
5512 5163 102		5 282,00	2 641,00	7 923,00	Služby peněžních ústavů
5512 5163 100		21 317,00	4 388,00	25 705,00	Služby peněžních ústavů
5512 6123 100		1 176 150,00	-2 000,00	1 174 150,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		1 283 249,00	8 100,00	1 291 349,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 859 000,00	173 000,00	2 032 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		1 859 000,00	173 000,00	2 032 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5031		2 911 000,00	-10 000,00	2 901 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137		151 731,00	12 000,00	163 731,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5166		800 000,00	20 000,00	820 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		69 093,24	-20 000,00	49 093,24	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		185 000,00	-42 481,00	142 519,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5329		313 621,00	-79 383,99	234 237,01	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362		142 837,64	-50 000,00	92 837,64	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		4 573 282,88	-169 864,99	4 403 417,89	Činnost místní správy
6310 5141		1 732 000,00	354 719,72	2 086 719,72	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		1 732 000,00	354 719,72	2 086 719,72	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		395 651,61	-278 078,00	117 573,61	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		395 651,61	-278 078,00	117 573,61	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362		5 447 938,76	1 800 000,00	7 247 938,76	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		5 447 938,76	1 800 000,00	7 247 938,76	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		51 520 516,48	7 620 595,05	59 141 111,53	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						120 000,00	7 513 677,33	7 633 677,33	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:						120 000,00	7 513 677,33	7 633 677,33	
Financování celkem						120 000,00	7 513 677,33	7 633 677,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 125 429,02	90 139,72	42 215 568,74	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 050 300,32	90 139,72	39 140 440,04	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 744 923,02	10 651,00	3 755 574,02	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	333 344,16	2 150,00	335 494,16	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	3 200,00	41 200,00	Zájmová činnost v kultuře
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 841,59	777,00	256 618,59	Činnost místní správy
Příjmy celkem							46 497 537,79	106 917,72	46 604 455,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 280,00	349 420,32	648 700,32	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 884 000,00	53 137,00	1 937 137,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 610 791,13	55 000,00	3 665 791,13	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 097 921,94	5 310 000,00	37 407 921,94	Mateřské školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 437,00	8 100,00	94 537,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	309 802,00	8 000,00	317 802,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	429 017,00	-105 000,00	324 017,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 395,80	-74 500,00	295 895,80	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 337 999,00	6 500,00	1 344 499,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 000,00	130 000,00	291 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 612 426,00	-80 000,00	2 532 426,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	301 000,00	61 000,00	362 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	101 000,00	-7 139,00	93 861,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 356 323,49	15 000,00	3 371 323,49	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	3 200,00	67 200,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 754 831,47	8 100,00	2 762 931,47	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 354 000,00	173 000,00	2 527 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 941 125,72	-169 864,99	10 771 260,73	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 818 000,00	354 719,72	2 172 719,72	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 651,61	-278 078,00	117 573,61	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 987 297,15	1 800 000,00	11 787 297,15	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							75 272 299,31	7 620 595,05	82 892 894,36	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 083 443,45	7 513 677,33	53 597 120,78	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							46 083 443,45	7 513 677,33	53 597 120,78	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

Přesun fin. prostředků z příjmů na běžné výdaje.

Zapojení čerpání kontokorentu k úhradám spojeným s rekonstrukcemi mateřských školek (stavební vícepráce, odvod DPH za PDP) a projektu chodníky za Kapličkou.

Přesun fin. prostředků na § 2219.

Přesun fin. prostředků v rámci a na § 2310.

Přesun fin. prostředků v rámci a na § 2321.

Přesun fin. prostředků na § 3111.

Přesun fin. prostředků na § 3315.

Přesun fin. prostředků na § 3399.

Přesun fin. prostředků na § 3632.

Přesun fin. prostředků na § 3721.

Přesun fin. prostředků na § 3723.

Přesun fin. prostředků na § 3745.

Přesun fin. prostředků v rámci a na § 5213.

Přesun fin. prostředků v rámci a na § 5512.

Přesun fin. prostředků v rámci a na § 6112.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Přesun fin. prostředků v rámci § 6171.

Přesun fin. prostředků na § 6310.

Přesun fin. prostředků na § 6399.

ad 1) Projekt chodníky za Kapličkou

ad 2) Posilovací vrt Lhota

ad 3) Rekonstrukce MŠ Drahanovice a MŠ Luděřov

ad 4) Povodně 2024

ad 5) Povodně 2024

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: 3/19Z/2024

Na zasedání dne: 11.11.2024

Zpracoval: Věra Sedláčková dne: 12.11.2024