

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						473 500,00	50 000,00	523 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						131 700,00	3 000,00	134 700,00	Příjem z poplatku z pobytu
						30 300,00	1 000,00	31 300,00	Příjem z daně z technických her
						1 223 000,00	62 000,00	1 285 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 858 500,00	116 000,00	1 974 500,00	
						96 000,00	8 300,00	104 300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069						96 000,00	8 300,00	104 300,00	Ostatní správa v zemědělství
						42 500,00	5 000,00	47 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						42 500,00	5 000,00	47 500,00	Bytové hospodářství
						85 300,00	32 000,00	117 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
						9 600,00	1 000,00	10 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						94 900,00	33 000,00	127 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
						7 000,00	15 000,00	22 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						7 000,00	15 000,00	22 000,00	Činnost místní správy
						100 000,00	80 100,00	180 100,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						100 000,00	80 100,00	180 100,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						2 198 900,00	257 400,00	2 456 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171						2 000 000,00	727 000,00	2 727 000,00	Opravy pozemních komunikací
Celkem za Par: 2219								2 000 000,00	727 000,00	2 727 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2411	5011						129 100,00	1 000,00	130 100,00	Pošta
	2411	5031						26 100,00	3 200,00	29 300,00	Povinné pojistné na sociální
	2411	5032						10 100,00	1 000,00	11 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2411	5038						400,00	1 000,00	1 400,00	Pojistné na zákonné pojištění
	2411	5499						9 100,00	1 000,00	10 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411								174 800,00	7 200,00	182 000,00	Záležitosti pošt
	3111	5139						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	6129						0,00	83 000,00	83 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3111								40 000,00	84 000,00	124 000,00	Mateřské školy
	3319	5139						32 600,00	3 000,00	35 600,00	Kulturní komise - materiál
Celkem za Par: 3319								32 600,00	3 000,00	35 600,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139						8 000,00	6 300,00	14 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5175						0,00	3 100,00	3 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								8 000,00	9 400,00	17 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429	6121						2 147 200,00	-1 495 700,00	651 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								2 147 200,00	-1 495 700,00	651 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5154						38 600,00	6 000,00	44 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								38 600,00	6 000,00	44 600,00	Bytové hospodářství
	3639	5137						147 400,00	4 300,00	151 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139						171 900,00	3 500,00	175 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5154						159 200,00	3 400,00	162 600,00	Elektrická energie
	3639	5163						7 100,00	1 000,00	8 100,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5362						0,00	8 000,00	8 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								485 600,00	20 200,00	505 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	5169						654 700,00	42 000,00	696 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								654 700,00	42 000,00	696 700,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5137						0,00	20 300,00	20 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745								0,00	20 300,00	20 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4379	5321						0,00	78 400,00	78 400,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4379								0,00	78 400,00	78 400,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5213	5903						0,00	5 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213								0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
2)	5299	5321			035			0,00	79 000,00	79 000,00	Neinvestiční transfery obcím
3)	5299	5492						0,00	100 000,00	100 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 5299								0,00	179 000,00	179 000,00	Ostatní záležitosti civilní
	5512	5169						31 100,00	2 300,00	33 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								31 100,00	2 300,00	33 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023						800 000,00	14 300,00	814 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5162						6 000,00	300,00	6 300,00	Služby elektronických komunikací
	6112	5499						13 400,00	2 400,00	15 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								819 400,00	17 000,00	836 400,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021		98193				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5175		98193				600,00	3 000,00	3 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								600,00	9 000,00	9 600,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117	5021		98348				8 000,00	8 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348				0,00	2 700,00	2 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6117								8 000,00	10 700,00	18 700,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	269 300,00	30 000,00	299 300,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5038	3 600,00	2 000,00	5 600,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5139	70 500,00	26 000,00	96 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	80 800,00	11 000,00	91 800,00	Elektrická energie
6171 5156	34 900,00	1 200,00	36 100,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	10 000,00	500,00	10 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	27 000,00	41 200,00	68 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	14 500,00	4 100,00	18 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	257 400,00	69 000,00	326 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	3 800,00	3 600,00	7 400,00	Pohoštění
6171 5499	80 100,00	6 100,00	86 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	851 900,00	194 700,00	1 046 600,00	Činnost místní správy
6330 5348	105 000,00	80 100,00	185 100,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	105 000,00	80 100,00	185 100,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	55 500,00	400,00	55 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	55 500,00	400,00	55 900,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	7 453 000,00	0,00	7 453 000,00	

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-3 463 430,00	-257 400,00	-3 720 830,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 463 430,00	-257 400,00	-3 720 830,00	
Financování celkem							-3 463 430,00	-257 400,00	-3 720 830,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 525 260,00	116 000,00	21 641 260,00	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	8 300,00	104 300,00	Ostatní správa v
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	5 000,00	95 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 600,00	33 000,00	505 600,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 400,00	15 000,00	345 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	80 100,00	405 100,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							22 839 260,00	257 400,00	23 096 660,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	727 000,00	2 727 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 500,00	7 200,00	185 700,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 000,00	84 000,00	680 000,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 100,00	3 000,00	184 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	9 400,00	139 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 447 200,00	-1 495 700,00	951 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 900,00	6 000,00	98 900,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 665 900,00	20 200,00	1 686 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 800,00	42 000,00	871 800,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	20 300,00	370 300,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	78 400,00	78 400,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	179 000,00	179 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 200,00	2 300,00	234 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 111 800,00	17 000,00	1 128 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800,00	9 000,00	12 800,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 100,00	10 700,00	22 800,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 723 500,00	194 700,00	3 918 200,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	80 100,00	405 100,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 738 870,00	400,00	2 739 270,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 618 670,00	0,00	16 618 670,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 003 430,00	-257 400,00	-4 260 830,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 003 430,00	-257 400,00	-4 260 830,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) oprava ul. Pálavská a Družstevní
ad 2) dar obci Kobylá nad Vidnavkou - následky povodní
ad 3) dar rodině z Mikulovic - následky povodní

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: **121/24/Z08 na ZO dne 12.12.2024**