

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							5 000 000,00	200 000,00	5 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							400 000,00	110 000,00	510 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							11 000 000,00	83 065,00	11 083 065,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1381							250 000,00	6 000,00	256 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
4122			00115				0,00	17 000,00	17 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Průtoková dotace pro ZŠ Plumlov
Celkem za Par:							17 650 000,00	616 065,00	18 266 065,00		
2310	2132						950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Nájem vodovod + čov
Celkem za Par: 2310							950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Pitná voda	
3612	2111						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Nájmy bytů - zálohy na služby
3612	2132						380 000,00	50 000,00	430 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Nájmy bytů
Celkem za Par: 3612							480 000,00	150 000,00	630 000,00	Bytové hospodářství	
3632	2131						360 000,00	150 000,00	510 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Hřbitovní poplatky
Celkem za Par: 3632							360 000,00	150 000,00	510 000,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							19 440 000,00	1 016 065,00	20 456 065,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5169						0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb	Těžba dřeva	
Celkem za Par: 1032							0,00	200 000,00	200 000,00	Podpora ostatních produkčních činností		
2212	5139						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Posypová sůl a štěrk	
2212	5171						1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00	Opravy a udržování	Oprava místních komunikací	
2212	6122						0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Radar Žárovice	
Celkem za Par: 2212							2 020 000,00	320 000,00	2 340 000,00	Silnice		
2219	5164						0,00	170,00	170,00	Nájemné	Nájem pozemků cyklostezka	
Celkem za Par: 2219							0,00	170,00	170,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2292	5323						380 000,00	46 115,00	426 115,00	Neinvestiční transfery krajům	Dopravní obslužnost	
Celkem za Par: 2292							380 000,00	46 115,00	426 115,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		
2310	5171						2 000,00	200 000,00	202 000,00	Opravy a udržování	Rekonstrukce ČSOV - část nákladů	
2310	6349						46 000,00	45 730,00	91 730,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	Vodovod Pomoraví - členský příspěvek	
Celkem za Par: 2310							48 000,00	245 730,00	293 730,00	Pitná voda		
2321	5154						100 000,00	70 000,00	170 000,00	Elektrická energie	Kanalizace - zálohy na elektřinu	
2321	6121						200 000,00	15 000,00	215 000,00	Stavby	Kanalizace	
Celkem za Par: 2321							300 000,00	85 000,00	385 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3113	5336		00115				0,00	17 000,00	17 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Čerpání průtokové dotace pro ZŠ Plumlov	
Celkem za Par: 3113							0,00	17 000,00	17 000,00	Základní školy		
3314	5137						60 000,00	1 000,00	61 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Knihovna Hamry - doplatek za nábytek	
3314	5139						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Knihovna Hamry - ostatní materiál	
3314	5168						16 000,00	5 000,00	21 000,00	Zpracování dat a služby související s	Knihovna Hamry - zapojení internetu, webové stránky	
Celkem za Par: 3314							78 000,00	11 000,00	89 000,00	Činnosti knihovnické		
3399	5139						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Květiny na pohřby	
Celkem za Par: 3399							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3613	5171						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	Výměna oken v budově Policie ČR	
Celkem za Par: 3613							80 000,00	60 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství		
3745	5011						78 843,00	30 000,00	108 843,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
3745	5021						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje		
3745	5031						14 996,17	30 000,00	44 996,17	Povinné pojistné na sociální		
3745	5032						8 053,00	20 000,00	28 053,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		
3745	5163						0,00	6 200,00	6 200,00	Služby peněžních ústavů	Pojištění traktoru	
Celkem za Par: 3745							251 892,17	116 200,00	368 092,17	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
5512	5362						0,00	850,00	850,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Poplatek za přihlášení auta	
Celkem za Par: 5512							0,00	850,00	850,00	Požární ochrana - dobrovolná část		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5011	0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Vyplacení DPN, změna položky
6112 5023	2 000 000,00	-15 000,00	1 985 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Vyplacení DPN, změna položky
Celkem za Par: 6112	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5139	170 000,00	8 000,00	178 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Vánoční ozdoby
6171 5171	280 000,00	90 000,00	370 000,00	Opravy a udržování	Výměna oken KD Žárovice
6171 5194	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Výdaje na věcné dary	
6171 5222	588 000,00	2 000,00	590 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Finanční dar - DZP Haná Prostějov, z.s.
6171 5492	0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám	Otinoves - finanční pomoc
Celkem za Par: 6171	1 058 000,00	112 000,00	1 170 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	6 225 892,17	1 216 065,00	7 441 957,17		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							5 668 344,40	200 000,00	5 868 344,40	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							5 668 344,40	200 000,00	5 868 344,40		
Financování celkem							5 668 344,40	200 000,00	5 868 344,40		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 965 601,00	599 065,00	43 564 666,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 713 640,00	400 000,00	6 113 640,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 725 496,60	17 000,00	23 742 496,60	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							72 404 737,60	1 016 065,00	73 420 802,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 213 832,00	1 065 335,00	63 279 167,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 528 178,00	150 730,00	16 678 908,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							78 742 010,00	1 216 065,00	79 958 075,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 967 522,40	200 000,00	6 167 522,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 967 522,40	200 000,00	6 167 522,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Rada

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 31.10.2023