

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1341							50 000,00	6 000,00	56 000,00	Příjem z poplatku ze psů	
1511							1 900 000,00	483 572,96	2 383 572,96	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4116			104113013				4 368,24	5 129,64	9 497,88	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP
4116			104513013				14 403,76	16 914,36	31 318,12	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP
4122			00950				10 650 000,00	-780 000,00	9 870 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Částečná vratka dotace DpS Soběsuky
4222			00401				0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace na opravu fasády zámku
4222			00415				0,00	45 000,00	45 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace JSHD dýchací masky
4222			00583				0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace na rozvoj cest. ruchu
Celkem za Par:							12 618 772,00	10 276 616,96	22 895 388,96		
2321	2324						0,00	121 000,00	121 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování energií - vrácené zálohy, kanalice
Celkem za Par: 2321							0,00	121 000,00	121 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	2111						0,00	119 960,00	119 960,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vybrané vstupné Hradišťan - příjem do rozpočtu
Celkem za Par: 3399							0,00	119 960,00	119 960,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
6171	2324						0,00	32 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Vyúčtování energií - vrácené zálohy, místní správa
Celkem za Par: 6171							0,00	32 000,00	32 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							12 618 772,00	10 549 576,96	23 168 348,96		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5171						200 000,00	-14 376,02	185 623,98	Opravy a udržování	VAK nevyčerpáno z fondu oprav
2310	5901						4 622 289,98	36 248,98	4 658 538,96	Nespecifikované rezervy	Fond: +50.625 úrok z TÚ, -14.376,02 nevyčerpáno VAK
Celkem za Par: 2310							4 822 289,98	21 872,96	4 844 162,94	Pitná voda	
3319	5041						0,00	3 200,00	3 200,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	OSA Koncert Hradišťan
Celkem za Par: 3319							0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5171						1 420 000,00	10 000 000,00	11 420 000,00	Opravy a udržování	Čerpání dotace na opravu fasády zámku
Celkem za Par: 3322							1 420 000,00	10 000 000,00	11 420 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3519	5137						0,00	6 500,00	6 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Skříňka na úpravnu vody (ZS)
Celkem za Par: 3519							0,00	6 500,00	6 500,00	Ostatní ambulantní péče	
3613	5171						1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Opravy a udržování	Parapety Stavov aj. opravy
Celkem za Par: 3613							1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	6121						3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Stavby	VO Plumlov
Celkem za Par: 3631							3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Veřejné osvětlení	
3745	5011						294 639,36	22 044,00	316 683,36	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Čerpání dotace z ÚP
3745	5141						54 200,00	48 000,00	102 200,00	Úroky vlastní	Úroky z úvěru - traktor
3745	6122		00583				104 060,00	500 000,00	604 060,00	Stroje, přístroje a zařízení	Čerpání dotace na rozvoj cest. ruchu
Celkem za Par: 3745							452 899,36	570 044,00	1 022 943,36	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4350	5336		00950				10 650 000,00	-780 000,00	9 870 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Částečná vratka dotace DpS Soběsuky
Celkem za Par: 4350							10 650 000,00	-780 000,00	9 870 000,00	Domovy pro seniory	
5512	6122		00415				0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Čerpání dotace JSHD dýchací masky
Celkem za Par: 5512							0,00	45 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5167						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání	Školení
6171	5222						807 021,00	3 000,00	810 021,00	Neinvestiční transfery spolkům	Fin.dar „Na kole dětem kolem Prostějova,,
6171	5229						0,00	119 960,00	119 960,00	Ostatní neinvestiční transfery	Vybrané vstupné Hradišťan - převod na transpar. účet
Celkem za Par: 6171							847 021,00	132 960,00	979 981,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							22 392 210,34	10 549 576,96	32 941 787,30		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 197 300,00	489 572,96	44 686 872,96	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 885 000,00	6 000,00	1 891 000,00	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 605 512,00	272 960,00	5 878 472,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 826 372,00	9 787 044,00	25 613 416,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							65 629 184,00	10 549 576,96	76 178 760,96	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 398 721,98	9 504 576,96	80 903 298,94	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 988 000,00	1 045 000,00	16 033 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							86 386 721,98	10 549 576,96	96 936 298,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 17.07.2024

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 18.07.2024