

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					3 500 000,00	696 000,00	4 196 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113					850 000,00	105 000,00	955 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1211					11 100 000,00	543 000,00	11 643 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1334					37 000,00	69 000,00	106 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1342					355 040,00	31 000,00	386 040,00	Příjem z poplatku z pobytu	
	1345					964 000,00	14 000,00	978 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1361					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem ze správních poplatků	
	1386					102 000,00	49 000,00	151 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	1387					48 000,00	26 000,00	74 000,00	Příjem z daně z technických her	
	1511					1 604 000,00	497 000,00	2 101 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
	Celkem za Par:					18 570 040,00	2 035 000,00	20 605 040,00		
2122	2310					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	
	Celkem za Par: 2122					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin	
2310	2111					165 000,00	132 000,00	297 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	Celkem za Par: 2310					165 000,00	132 000,00	297 000,00	Pitná voda	
2321	2111					2 510 000,00	144 000,00	2 654 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	Celkem za Par: 2321					2 510 000,00	144 000,00	2 654 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	2111					500,00	200,00	700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	Celkem za Par: 3314					500,00	200,00	700,00	Činnosti knihovnické	
3349	2321 17					17 000,00	7 000,00	24 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
	Celkem za Par: 3349					17 000,00	7 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3392	2132					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
	Celkem za Par: 3392					35 000,00	6 000,00	41 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	2111					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
	Celkem za Par: 3399					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2132 1007	32 000,00	9 000,00	41 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	33 000,00	12 000,00	45 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009	36 000,00	13 000,00	49 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1010	56 000,00	21 000,00	77 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2324 1002	0,00	1 600,00	1 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3612 2324 1009	1 000,00	1 100,00	2 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612	158 000,00	57 700,00	215 700,00	Bytové hospodářství
3613 2132	120 000,00	87 000,00	207 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613	120 000,00	87 000,00	207 000,00	Nebytové hospodářství
3632 2139	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639 2119	26 000,00	34 500,00	60 500,00	Ostatní příjmy z vlastních činností
3639 2133	40 000,00	7 000,00	47 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639	66 000,00	41 500,00	107 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezahržené
3725 2111	228 000,00	90 000,00	318 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725	228 000,00	90 000,00	318 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171 2111	47 000,00	3 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171	47 000,00	3 000,00	50 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	21 996 540,00	2 639 400,00	24 635 940,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5151	10					94 000,00	100 000,00	194 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
	Celkem za Par: 2310						94 000,00	100 000,00	194 000,00	Pitná voda	
2321	5169						405 000,00	40 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	6121						291 000,00	150 000,00	441 000,00	Stavby	Povodí Moravy-věcné břemeno
	Celkem za Par: 2321						696 000,00	190 000,00	886 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5169						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	stravenky
	Celkem za Par: 3314						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Činnosti knihovnické	
3341	5171						2 900,00	10 000,00	12 900,00	Opravy a udržování	oprava rozhlasu
	Celkem za Par: 3341						2 900,00	10 000,00	12 900,00	Rozhlas a televize	
3392	5139						59 000,00	5 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3392	5154						27 000,00	10 000,00	37 000,00	Elektrická energie	
3392	5169						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Celkem za Par: 3392						101 000,00	20 000,00	121 000,00	Zájimová činnost v kultuře	
3399	5175						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohoštění	
3399	5194						132 000,00	10 000,00	142 000,00	Výdaje na věcné dary	
	Celkem za Par: 3399						162 000,00	20 000,00	182 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5151						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3612	5153						125 000,00	20 000,00	145 000,00	Plyn	
	Celkem za Par: 3612						165 000,00	35 000,00	200 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5153						43 000,00	10 000,00	53 000,00	Plyn	
	Celkem za Par: 3613						43 000,00	10 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						356 000,00	100 000,00	456 000,00	Elektrická energie	veřejné osvětlení
	Celkem za Par: 3631						356 000,00	100 000,00	456 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169						1 512 260,00	400 000,00	1 912 260,00	Nákup ostatních služeb	Hantály+bio
	Celkem za Par: 3722						1 512 260,00	400 000,00	1 912 260,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3729	5137						25 000,00	50 000,00	75 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup váhy???
3729	5154						42 000,00	20 000,00	62 000,00	Elektrická energie	
	Celkem za Par: 3729						67 000,00	70 000,00	137 000,00	Ostatní nakládání s odpady	
4324	5321						132 800,00	8 000,00	140 800,00	Neinvestiční transfery obcím	MěÚ Hust. OSPOD-právní ochrany dětí
	Celkem za Par: 4324						132 800,00	8 000,00	140 800,00	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	
5299	5229					02	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	finanční dar-Mikulovice(Jeseníky)
	Celkem za Par: 5299						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5156				8 500,00		2 000,00		10 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171				91 000,00		50 000,00		141 000,00	Opravy a udržování
5512 5191				0,00		20 000,00		20 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 5512				99 500,00		72 000,00		171 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5139				59 000,00		20 000,00		79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166				36 435,00		20 000,00		56 435,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169				449 423,28		25 000,00		474 423,28	Nákup ostatních služeb
6171 5175				20 000,00		2 000,00		22 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171				564 858,28		67 000,00		631 858,28	Činnost místní správy
6310 5149				2 627,00		2 000,00		4 627,00	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
6310 5163				11 373,00		7 000,00		18 373,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310				14 000,00		9 000,00		23 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409 5901				168 076,00		1 506 400,00		1 674 476,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409				168 076,00		1 506 400,00		1 674 476,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				4 209 394,28		2 639 400,00		6 848 794,28	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 030 900,00	2 035 000,00	30 065 900,00	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	30 000,00	70 000,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	364 500,00	132 000,00	496 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 510 000,00	144 000,00	2 654 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 900,00	200,00	6 100,00	Činnost knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	7 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 000,00	6 000,00	79 000,00	Zájimová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	538 000,00	57 700,00	595 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 000,00	87 000,00	665 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 307 000,00	41 500,00	12 348 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 000,00	90 000,00	318 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 400,00	3 000,00	59 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							44 817 700,00	2 639 400,00	47 457 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 631 000,00	190 000,00	4 821 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	2 000,00	317 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	20 000,00	384 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 000,00	35 000,00	372 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 011 000,00	10 000,00	8 021 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	386 000,00	100 000,00	486 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 551 460,00	400 000,00	1 951 460,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 000,00	70 000,00	212 000,00	Ostatní nakládání s odpady
4324	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 800,00	8 000,00	140 800,00	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 000,00	72 000,00	505 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 064 940,00	67 000,00	4 131 940,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	9 000,00	23 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 700,00	1 506 400,00	1 709 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							21 049 900,00	2 639 400,00	23 689 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 18/18Z/2024

Na zasedání dne: 04.12.2024

Zpracoval: Tamara Ludvíková dne: 09.12.2024