

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 23/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 800 000,00	275 000,00	3 075 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1111	52					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						702 000,00	52 000,00	754 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						9 500 000,00	80 000,00	9 580 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1381						50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						30 000,00	25 000,00	55 000,00	Příjem z daně z technických her
7)		1511						900 000,00	25 000,00	925 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4216						12 176 470,59	-12 176 470,59	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								26 218 470,59	-11 723 470,59	14 495 000,00	
9)	2219	2322						0,00	240 000,00	240 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2219								0,00	240 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3111	3121						30 000,00	5 500,00	35 500,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3111								30 000,00	5 500,00	35 500,00	Mateřské školy
11)	3113	2122						4 178 321,83	-650,30	4 177 671,53	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113								4 178 321,83	-650,30	4 177 671,53	Základní školy
12)	3613	2111	6					71 000,00	-8 000,00	63 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3613	2132	29					83 000,00	4 000,00	87 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
14)	3613	2132	39					86 000,00	-6 000,00	80 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
15)	3613	2324	39					132 000,00	-42 000,00	90 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
16)	3613	2324	6					13 000,00	-6 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613								385 000,00	-58 000,00	327 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3723	2324						46 000,00	16 000,00	62 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								46 000,00	16 000,00	62 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem								30 857 792,42	-11 520 620,89	19 337 171,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2212	5171					599 000,00	-250 000,00	349 000,00	Opravy a udržování
19)	2212	6121	73				464 000,00	-464 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 063 000,00	-714 000,00	349 000,00	Silnice
20)	2219	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
21)	2219	6121	69				2 103 000,00	-1 900 000,00	203 000,00	Stavby
22)	2219	6341	69				400 000,00	-400 000,00	0,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 2219							2 653 000,00	-2 450 000,00	203 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
23)	2321	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
24)	2321	6121					584 250,00	-160 000,00	424 250,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							734 250,00	-310 000,00	424 250,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
25)	3113	5331	900				685 722,72	-650,30	685 072,42	Neinvestiční příspěvky zřízeným
26)	3113	6121					10 784 611,75	-4 995 000,00	5 789 611,75	Stavby
Celkem za Par: 3113							11 470 334,47	-4 995 650,30	6 474 684,17	Základní školy
27)	3612	5171	7				254 000,00	-250 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							254 000,00	-250 000,00	4 000,00	Bytové hospodářství
28)	3613	5171	29				186 000,00	-172 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							186 000,00	-172 000,00	14 000,00	Nebytové hospodářství
29)	3722	5169					478 000,00	84 000,00	562 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							478 000,00	84 000,00	562 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
30)	3723	5169					352 000,00	-45 000,00	307 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3723	6121					1 430 424,00	-1 165 000,00	265 424,00	Stavby
Celkem za Par: 3723							1 782 424,00	-1 210 000,00	572 424,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
32)	3745	5011					820 000,00	-27 000,00	793 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3745							820 000,00	-27 000,00	793 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	5512	5222	28				75 000,00	340,00	75 340,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							75 000,00	340,00	75 340,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6171	5011					1 058 000,00	20 000,00	1 078 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	6171	5031					262 000,00	5 000,00	267 000,00	Povinné pojistné na sociální
36)	6171	5032					95 000,00	2 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	6171	6121					52 000,00	1 000,00	53 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							1 467 000,00	28 000,00	1 495 000,00	Činnost místní správy
38)	6310	5163					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
39)	6409	6901					235 126,71	735 389,41	970 516,12	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 6409							235 126,71	735 389,41	970 516,12	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							21 223 135,18	-9 279 920,89	11 943 214,29	

Financování

	Par	Pol	org1	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
40)		8117					4 759 300,00	2 240 700,00	7 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							4 759 300,00	2 240 700,00	7 000 000,00	
Financování celkem							4 759 300,00	2 240 700,00	7 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 448 218,73	-11 723 470,59	28 724 748,14	
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	240 000,00	240 000,00	Ostatní záležitosti
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 500,00	35 500,00	Mateřské školy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3113 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 178 321,83	-650,30	4 177 671,53	Základní školy
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	704 220,00	-58 000,00	646 220,00	Nebytové hospodářství
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	46 000,00	16 000,00	62 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem	45 406 760,56	-11 520 620,89	33 886 139,67	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	636 000,00	-250 000,00	386 000,00	Silnice
2212	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	-464 000,00	72 000,00	Silnice
2219	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	-150 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 522 360,00	-2 300 000,00	222 360,00	Ostatní záležitosti
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	271 000,00	-150 000,00	121 000,00	Odvádění a čištění
2321	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 844 250,00	-160 000,00	7 684 250,00	Odvádění a čištění
3113	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 177 449,11	-650,30	7 176 798,81	Základní školy
3113	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 644 949,11	-4 995 000,00	16 649 949,11	Základní školy
3612	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 000,00	-250 000,00	61 000,00	Bytové hospodářství
3613	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 000,00	-172 000,00	601 000,00	Nebytové hospodářství
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 000,00	84 000,00	613 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	-45 000,00	310 000,00	Sběr a svoz ostatních
3723	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 430 424,00	-1 165 000,00	265 424,00	Sběr a svoz ostatních
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	-27 000,00	1 443 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 700,00	340,00	206 040,00	Požární ochrana -
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 251 000,00	27 000,00	2 278 000,00	Činnost místní správy
6171	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 480 000,00	1 000,00	3 481 000,00	Činnost místní správy
6310	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 126,71	735 389,41	1 104 516,12	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							51 989 258,93	-9 279 920,89	42 709 338,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 650 932,77	2 240 700,00	12 891 632,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 650 932,77	2 240 700,00	12 891 632,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23

- ad 1) zlepšený příjem daň z příjmu FO
- ad 2) zlepšený příjem daň z příjmu FO
- ad 3) zlepšený příjem daň z příjmu FO srážkou
- ad 4) zlepšený příjem daň z přidané hodnoty
- ad 5) úprava rozpočtu vzhledem ke zrušení druhu příjmu
- ad 6) zlepšený příjem daň z technických her
- ad 7) zlepšený příjem daň z nemovitostí
- ad 8) dotace ITI ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) pojistné plnění cyklostezka
- ad 10) zlepšený příjem dar herní prvky MŠ
- ad 11) úprava převodu příspěvku odpisy majetku ZŠMŠ zpět zřizovateli dle skutečnosti 2024
- ad 12) zhoršený příjem zálohy nebytové prostory
- ad 13) zlepšený příjem nájem sál HZ
- ad 14) úprava příjmu vzhledem k ukončení nájmu
- ad 15) zhoršený příjem přeplatky energií nebytové prostory
- ad 16) zhoršený příjem přeplatky energií nebytové prostory
- ad 17) zlepšený příjem kovový odpad
- ad 18) opravy cest až po kanalizaci
- ad 19) projektové práce most u HZ přesun do 2025
- ad 20) opravy chodníků přesun do r. 2025
- ad 21) stezka Machová Mysločovice financování v r. 2025
- ad 22) stezka Machová Mysločovice financování v r. 2025
- ad 23) nerealizované opravy kanalizace 2024
- ad 24) úspora předpokládaných výdajů kanalizace
- ad 25) úprava příspěvku odpisy majetku ZŠMŠ dle skutečnosti 2024
- ad 26) dokončení akce venkovní učebna ZŠ v r. 2025
- ad 27) oprava bytu čp. 104 přesunuta do r. 2025
- ad 28) přesun opravy přístřešku HZ do roku 2025
- ad 29) dofinancování vývozu komunálního odpadu
- ad 30) viz dofinancování vývozu komunálního odpadu
- ad 31) dokončení akce sběrná místa v r. 2025
- ad 32) viz dofinancování mzdové výdaje, přesun mezi paragrafy
- ad 33) dofinancování dar SDH Mysločovice kovový odpad
- ad 34) dofinancování mzdové výdaje
- ad 35) dofinancování mzdové výdaje
- ad 36) dofinancování mzdové výdaje
- ad 37) dofinancování správní poplatek kolaudace půdní vestavba
- ad 38) dofinancování bankovních poplatků
- ad 39) rezerva na nepředvídané výdaje
- ad 40) dofinancování výdajů

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: XXXII/2024

Na zasedání dne: 09.12.2024

Zpracoval: Lenka Pitříková dne: 19.12.2024