

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1211							17 000 000,00	3 525 601,00	20 525 601,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
4116			34002				0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace - Oprava sochy sv. Ant.Paduánského
4116			143133092				351 819,15	464 632,76	816 451,91	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace ZŠ Plumlov
4116			143533092				1 160 405,85	1 532 499,24	2 692 905,09	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Průtoková dotace ZŠ Plumlov
4122							0,00	1 992 899,00	1 992 899,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace WC ZŠ dívky
4122			00580				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Průtoková dotace KZ Šermířský víkend
4122			00583				0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace - Podpora cest.ruchu cyklos.kolem Pl.přehrady
4222			00415				0,00	19 000,00	19 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace JSDH vysílačky
4222			00583				0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	Dotace - Podpora cest.ruchu cyklos.kolem Pl.přehrady
Celkem za Par:							18 512 225,00	8 234 632,00	26 746 857,00		
5512	2324						0,00	11 200,00	11 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	SLAVIA POJISTOVNA, náhrada za zásah JSDH
Celkem za Par: 5512							0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							18 512 225,00	8 245 832,00	26 758 057,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dopravní značení - zóny
2212	6121					500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2212						550 000,00	-280 000,00	270 000,00	Silnice	
2219	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2219						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	6121					340 000,00	-140 000,00	200 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321						340 000,00	-140 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	6121					660 000,00	-100 000,00	560 000,00	Stavby	
Celkem za Par: 3111						660 000,00	-100 000,00	560 000,00	Mateřské školy	
3113	5336		143133092			0,00	464 632,76	464 632,76	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace ZŠ Plumlov
3113	5336		143533092			0,00	1 532 499,24	1 532 499,24	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace ZŠ Plumlov
3113	6121					200 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	Stavby	WC ZŠ Dívky
Celkem za Par: 3113						200 000,00	4 697 132,00	4 897 132,00	Základní školy	
3314	5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nábytek knihovna Hamry
3314	5168					0,00	16 000,00	16 000,00	Zpracování dat a služby související s	Web. stránky knihovna Hamry
Celkem za Par: 3314						0,00	46 000,00	46 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5169					28 000,00	90 000,00	118 000,00	Nákup ostatních služeb	Koncert na zámku
3319	5171					150 000,00	-130 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3319						178 000,00	-40 000,00	138 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5171					1 357 140,00	-630 000,00	727 140,00	Opravy a udržování	
3322	5171		34002			0,00	130 000,00	130 000,00	Opravy a udržování	Dotace - Oprava sochy sv. Ant.Paduánského
Celkem za Par: 3322						1 357 140,00	-500 000,00	857 140,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3613	5171					500 000,00	-390 000,00	110 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613						500 000,00	-390 000,00	110 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	6121					170 000,00	4 000 000,00	4 170 000,00	Stavby	VO Žárovice
Celkem za Par: 3631						170 000,00	4 000 000,00	4 170 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5169					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
3632	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby	
Celkem za Par: 3632						250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Pohřebnictví	
3639	5336		00580			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Průtoková dotace KZ Šermířský víkend
Celkem za Par: 3639						0,00	70 000,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		50 000,00	-21 157,00	28 843,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5011	104113013	12 600,00	3 743,76	16 343,76	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5011	104513013	59 000,00	17 413,24	76 413,24	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5031		20 000,00	-5 003,83	14 996,17	Povinné pojistné na sociální	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5031	104113013	3 000,00	1 053,27	4 053,27	Povinné pojistné na sociální	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5031	104513013	15 000,00	3 950,56	18 950,56	Povinné pojistné na sociální	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5032		10 000,00	-1 947,00	8 053,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5032	104113013	1 200,00	270,74	1 470,74	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5032	104513013	5 200,00	1 676,26	6 876,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Převod na Nst,Zdr,UZ
3745 5137		20 000,00	200 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Podpora cest.ruchu cyklos.kolem Pl.přehrady
3745 5171		50 000,00	400 000,00	450 000,00	Opravy a udržování	Podpora cest.ruchu cyklos.kolem Pl.přehrady
3745 6122		0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Podpora cest.ruchu cyklos.kolem Pl.přehrady
Celkem za Par: 3745		246 000,00	1 000 000,00	1 246 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5139		80 000,00	11 200,00	91 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Náhrada za zásah
5512 6122		43 000,00	-19 000,00	24 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
5512 6122	00415	0,00	19 000,00	19 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Čerpání dotace JSDH vysílačky s UZ
Celkem za Par: 5512		123 000,00	11 200,00	134 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5038		30 000,00	-101,55	29 898,45	Pojistné na zákonné pojištění	Převod na Nst,Zdr,UZ
6171 5038	104113013	0,00	17,90	17,90	Pojistné na zákonné pojištění	Převod na Nst,Zdr,UZ
6171 5038	104513013	0,00	83,65	83,65	Pojistné na zákonné pojištění	Převod na Nst,Zdr,UZ
6171 5139		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5172		18 000,00	14 000,00	32 000,00	Podlimitní programové vybavení	Program KEO
6171 5221		30 000,00	27 500,00	57 500,00	Neinvestiční transfery fundacím,	Prostějovský venkov a Sdruž. cest.ruchu - čl. příspěvek
Celkem za Par: 6171		228 000,00	61 500,00	289 500,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		4 902 140,00	8 245 832,00	13 147 972,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8117						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	Příjem na TV
	8118						0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení	Výdaj na TV
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00		
Financování celkem							0,00	0,00	0,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 440 000,00	3 525 601,00	39 965 601,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 702 440,00	11 200,00	5 713 640,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 565 079,60	4 709 031,00	19 274 110,60	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							56 707 519,60	8 245 832,00	64 953 351,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 601 864,00	1 785 832,00	57 387 696,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 199 000,00	6 460 000,00	13 659 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							62 800 864,00	8 245 832,00	71 046 696,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Zastupitelstvo

Na zasedání dne: 26.06.2023

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 27.06.2023