

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 729 400,00	100 000,00	6 829 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					18 408 217,02	2 745 800,00	21 154 017,02	Daň z přidané hodnoty
	4216			149517519		0,00	988 000,00	988 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			170117526		0,00	8 128,05	8 128,05	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			170517526		47 000,00	-8 295,00	38 705,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						25 184 617,02	3 833 633,05	29 018 250,07	
	1019	2131				100 000,00	166,95	100 166,95	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019						100 000,00	166,95	100 166,95	Ostatní zemědělská a potravinářská
Příjmy celkem						25 284 617,02	3 833 800,00	29 118 417,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139					10 000,00	-3 265,00	6 735,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5156					35 000,00	3 265,00	38 265,00	Pohonné hmoty a maziva
1)	2212	6121					2 074 976,00	650 000,00	2 724 976,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 119 976,00	650 000,00	2 769 976,00	Silnice
	2219	5169	142		149517085		0,00	42 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5171					120 000,00	-42 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							120 000,00	0,00	120 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5139					45 000,00	3 500,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	6121					340 000,00	-3 500,00	336 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							385 000,00	0,00	385 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5169					35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5331					600 000,00	5 000,00	605 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							635 000,00	0,00	635 000,00	Mateřské školy
2)	3113	5137					0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5137	46		149517519		495 000,00	-440 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5171					357 996,00	-320 000,00	37 996,00	Opravy a udržování
	3113	6121					1 750 000,00	-500 000,00	1 250 000,00	Stavby
	3113	6121	46				0,00	90 900,00	90 900,00	Stavby
	3113	6121	46		1491		0,00	440 000,00	440 000,00	Stavby
	3113	6121	46		149517519		0,00	384 600,00	384 600,00	Stavby
	3113	6122	46		1491		7 000,00	25 300,00	32 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3113	6122	46		149517519		125 000,00	487 200,00	612 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							2 734 996,00	200 000,00	2 934 996,00	Základní školy
	3314	5021					35 000,00	-800,00	34 200,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5031					90 000,00	100,00	90 100,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
	3314	5032					32 000,00	700,00	32 700,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3314	5169					8 000,00	-5 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
	3314	5499					17 400,00	5 500,00	22 900,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314							182 400,00	0,00	182 400,00	Činnosti knihovnické
	3319	5011					336 600,00	-32 300,00	304 300,00	Plat zaměstnanců
	3319	5031					33 000,00	25 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
	3319	5032					9 000,00	7 300,00	16 300,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3319	5154					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Elektrická energie
	3319	5169					246 900,00	-21 500,00	225 400,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5499					5 000,00	6 500,00	11 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319							645 500,00	0,00	645 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	5011					2 150 500,00	-32 500,00	2 118 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3321	5021					201 000,00	32 500,00	233 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3321	5134					12 000,00	-9 000,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	3321	5136					10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3321	5137					79 000,00	59 000,00	138 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3321	5138					210 000,00	85 000,00	295 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	3321	5139					119 000,00	-35 000,00	84 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3321	5162					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Služby elektronických komunikací
	3321	5167					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
	3321	5168					20 000,00	-9 600,00	10 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	3321	5171					40 000,00	950 000,00	990 000,00	Opravy a udržování
	3321	5173					12 500,00	6 600,00	19 100,00	Cestovné
Celkem za Par: 3321							2 894 000,00	1 030 000,00	3 924 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3392	5169					13 500,00	6 000,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
	3392	6121					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							33 500,00	0,00	33 500,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	3399 5139		60 000,00	100,00	60 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	3399 5171 11		75 000,00	250 000,00	325 000,00	Opravy a udržování
	3399 5171		0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
	3399 5492		36 000,00	-4 800,00	31 200,00	Dary obyvatelstvu
	3399 5499		0,00	2 700,00	2 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4)	3399 6122		30 000,00	250 000,00	280 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3399		201 000,00	500 000,00	701 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3429 5139		40 100,00	1 000,00	41 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429 5154		15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Elektrická energie
	3429 5169		41 000,00	2 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429		96 100,00	0,00	96 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5)	3613 6122		0,00	260 000,00	260 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3613		0,00	260 000,00	260 000,00	Nebytové hospodářství
	3631 5021		60 000,00	500,00	60 500,00	Ostatní osobní výdaje
	3631 5154		783 000,00	315 000,00	1 098 000,00	Elektrická energie
	3631 5164		0,00	4 900,00	4 900,00	Nájemné
	3631 5169		16 000,00	7 500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb
	3631 6121		910 000,00	-327 900,00	582 100,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631		1 769 000,00	0,00	1 769 000,00	Veřejné osvětlení
	3639 5011		1 139 000,00	50 000,00	1 189 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639 5031		265 000,00	55 000,00	320 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3639 5032		99 000,00	17 000,00	116 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3639 5137		15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639 5151		12 000,00	7 500,00	19 500,00	Studená voda
	3639 5169		336 000,00	50 000,00	386 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639 5171		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
	3639 5499		61 000,00	15 000,00	76 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	3639 6130		221 000,00	-92 500,00	128 500,00	Pozemky
	Celkem za Par: 3639		2 188 000,00	122 000,00	2 310 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 5164		0,00	3 000,00	3 000,00	Nájemné
	3722 5169		1 118 000,00	105 000,00	1 223 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722 6322		363 000,00	450 000,00	813 000,00	Investiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3722		1 481 000,00	558 000,00	2 039 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3727 6313		1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
	Celkem za Par: 3727		1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
	3729 5137 40		0,00	30 500,00	30 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3729 6121 40 1481		0,00	798 650,00	798 650,00	Stavby
	3729 6122 40		0,00	1 070 850,00	1 070 850,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3729		0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745 5134		31 000,00	20 000,00	51 000,00	Prádlo, oděv a obuv
6)	3745 5137		10 000,00	25 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3745 5139 00465		0,00	165 000,00	165 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5171 10		35 000,00	30 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
	3745 5499		95 000,00	25 000,00	120 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par: 3745		171 000,00	265 000,00	436 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	5512 5011		50 000,00	-5 200,00	44 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5512 5021		143 000,00	5 200,00	148 200,00	Ostatní osobní výdaje
8)	5512 5123		0,00	8 200,00	8 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
	5512 5154		51 000,00	15 000,00	66 000,00	Elektrická energie
	5512 5156		45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512 5162		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
	5512 5169		44 000,00	30 500,00	74 500,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5169	11	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5169	14004	20 000,00	26 500,00	46 500,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171	14004	80 000,00	-59 500,00	20 500,00	Opravy a udržování
9)	5512 6122	415	0,00	168 000,00	168 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
10)	5512 6122	00415	0,00	138 000,00	138 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 5512		443 000,00	354 200,00	797 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5021		105 000,00	12 000,00	117 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6112 5023		1 640 000,00	-38 000,00	1 602 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5031		200 000,00	1 000,00	201 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112 5032		120 000,00	25 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	6112 5169		4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
	6112 5179		4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	6112 5499		19 500,00	6 000,00	25 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par: 6112		2 092 500,00	0,00	2 092 500,00	Zastupitelstva obcí
	6115 5011	98193	0,00	4 102,00	4 102,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6115 5021	98193	66 400,00	-4 102,00	62 298,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6115		66 400,00	0,00	66 400,00	Volby do zastupitelstev územních
	6117 5021	98348	51 400,00	-1 790,00	49 610,00	Ostatní osobní výdaje
	6117 5031	98348	0,00	1 290,00	1 290,00	Povinné pojistné na sociální
	6117 5032	98348	0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 6117		51 400,00	0,00	51 400,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171 5031		575 000,00	50 000,00	625 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171 5032		207 000,00	20 000,00	227 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171 5038		28 000,00	7 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171 5136		185 000,00	55 000,00	240 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171 5137		85 000,00	10 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171 5138	54	0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	6171 5139	610	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5139		450 000,00	80 000,00	530 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5139	54	0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171 5151		27 000,00	7 000,00	34 000,00	Studená voda
	6171 5153		120 000,00	21 500,00	141 500,00	Plyn
	6171 5154		130 000,00	60 000,00	190 000,00	Elektrická energie
	6171 5161		80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Poštovní služby
	6171 5171		228 440,00	110 000,00	338 440,00	Opravy a udržování
11)	6171 5173	12	0,00	3 500,00	3 500,00	Cestovné
12)	6171 5492		0,00	39 100,00	39 100,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 6171		2 115 440,00	494 600,00	2 610 040,00	Činnost místní správy
	6399 5362		2 200 000,00	-1 100 000,00	1 100 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399		2 200 000,00	-1 100 000,00	1 100 000,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem		24 025 212,00	3 833 800,00	27 859 012,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 975 280,74	3 833 633,05	55 808 913,79	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	166,95	125 166,95	Ostatní zemědělská a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	52 100 280,74	3 833 800,00	55 934 080,74
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 433 999,00	650 000,00	4 083 999,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 546 996,00	200 000,00	7 746 996,00	Základní školy
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 857 000,00	1 030 000,00	5 887 000,00	Činnosti památkových
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	500 000,00	724 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	531 500,00	260 000,00	791 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 637 500,00	122 000,00	2 759 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 705 000,00	558 000,00	2 263 000,00	Sběr a svoz komunálních
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Prevence vzniku odpadů
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 168 000,00	1 900 000,00	8 068 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 630 250,00	265 000,00	2 895 250,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 000,00	354 200,00	1 363 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 125 704,00	494 600,00	7 620 304,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-1 100 000,00	1 100 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							41 468 949,00	3 833 800,00	45 302 749,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Rozpočtové opatření č. 18 k 12.12.2024 - Zastupitelstvo

Příjmová stránka:

Přesuny mezi paragrafy a položkami

§ 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - navýšení o 100 000,- Kč

§ 1211 - Daň z přidané hodnoty - navýšení o 2 745 800,- Kč

§ 4216 - Ostatní invest. transfery ze SR - navýšení o 988 000,- Kč

Výdajová stránka

Přesun mezi položkami a paragrafy

§ 2212 - Silnice - navýšení o 650 000,- Kč - stavby

§ 3113 - Základní školy - navýšení o 200 000,- Kč (z toho 32 000,- DDHM, 155 500,- Kč stavby, 12 500,- Kč stroje, přístroje, zařízení)

§ 3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků - navýšení o 1 030 000,- Kč (z toho 50 000,- Kč nákup zboží za účelem dalšího prodeje, 30 000,- Kč DDHM, 950 000,- Kč opravy a udržování)

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - navýšení o 500 000,- Kč (z toho 250 000,- Kč opravy a udržování, 250 000,- Kč stroje, přístroje a zařízení)

§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 260 000,- Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj - navýšení o 122 000,- Kč (z toho 50 000,- Kč platy zaměstnanců, 17 000,- Kč zdravotní pojištění, 50 000,- Kč nákup ostatních služeb, 5 000,- Kč opravy a udržování)

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů - navýšení o 558 000,- Kč (z toho 3 000,- nájemné, 105 000,- Kč nákup ostatních služeb, 450 000,- Kč investiční transfery spolkům)

§ 3727 - Prevence vzniku odpadů - snížení o 1 400 000,- Kč

§ 3729 - Ostatní nakládání z odpady - navýšení o 1 900 000,- Kč (z toho 30 500,- Kč DDHM, 798 650,- Kč stavby, 1 070 850,- Kč stroje, přístroje, zařízení)

§ 3745 - Péče o vzhled obcí veřejnou zeleň - navýšení o 265 000,- Kč (z toho 20 000,- Kč prádlo, oděvy, obuv, 25 000,- Kč DDHM, 165 000,- Kč nákup materiálu, 30 000,- Kč opravy a udržování, 25 000,- Kč ostatní neinv. transfery)

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 354 200,- Kč (z toho 8 200,- podlimitní technické zhodnocení, 15 000,- Kč el. energie, 10 000,- Kč pohonné hmoty a maziva, 15 000,- Kč služby el. komunikací, 306 000,- Kč stroje, přístroje a zařízení)

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 494 600,- Kč (z toho 50 000,- Kč soc. pojištění, 20 000,- zdravotní pojištění, 7 000,- Kč povinné úrazové pojištění, 55 000,- Kč knihy, učební pomůcky, tisk, 10 000,- Kč DDHM, 60 000,- nákup zboží za

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

účelem dalšího prodeje,

51 500,- Kč nákup materiálu, 7 000,- Kč studená voda, 21 500,- Kč plyn, 60 000,- Kč el. energie, 110 000,- Kč opravy a udržování, 3 500,- Kč cestovné, 39 100,- Kč dary fyz. osobám)

§ 6310 - Služby peněžních ústavů - navýšení o 30 000,- Kč

§ 6399 - Platby daní státnímu rozpočtu - snížení o 1 100 000,- Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 18 z 12.12.2024 - Zastupitelstvo se rozpočet navyšuje o 3 833 800,- Kč.

ad 1) Silnice V Ráji

ad 2) ZŠ - koberec regály

ad 3) kuchyň

ad 4) kuchyň spotřebiče

ad 5) kotel

ad 6) Křovinořez Stihl

ad 7) Střemchy, lípy

ad 8) Tažné Toyota

ad 9) Přírvěs Humbaur

ad 10) Přírvěs Humbaur - z dotace

ad 11) svatby zpěváci

ad 12) Dar Jeseník

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: UZ/13/6/2024

Na zasedání dne: 12.12.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 18.12.2024