

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Starosta předkládá zastupitelstvu provedené úpravy rozpočtu na vědomí.

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						1 100 000,00	15 000,00	1 115 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Navýšení dle skutečnosti
	1334						39 600,00	7 700,00	47 300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	Navýšení odvodu poplatku za vynětí půdy ze ZPF
	1335						26 600,00	2 500,00	29 100,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	Navýšení odvodu poplatku za vynětí půdy s funkcí lesa
Celkem za Par:							1 166 200,00	25 200,00	1 191 400,00		
3314	2111						7 500,00	1 000,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Knihovnické poplatky
Celkem za Par: 3314							7 500,00	1 000,00	8 500,00	Činnosti knihovnické	
3392	2132						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Příjmy z pronájmu přísálí
3392	2133						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Příjmy z pronájmu zařízení
Celkem za Par: 3392							83 000,00	21 000,00	104 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
6320	2322						30 600,00	8 000,00	38 600,00	Příjem z pojistných plnění	Pojistné plnění - sloup veřejného osvětlení
Celkem za Par: 6320							30 600,00	8 000,00	38 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Příjmy celkem							1 287 300,00	55 200,00	1 342 500,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2221	5171						0,00	17 000,00	17 000,00	Opravy a udržování	Oprava zastávky BUS u hřbitova
Celkem za Par: 2221							0,00	17 000,00	17 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
3111	5137	4270					1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun na položku s označením poskytovatele dotace na DS - Národní
3111	5137						0,00	42 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DDHM MŠ - stříška nad vchod a wifi dětská skupina
3111	5137	4270	170113502				0,00	267 000,00	267 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Způsobilé neinvestiční výdaje dětská skupina SR
3111	5137	4270	170513502				0,00	1 004 100,00	1 004 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Způsobilé neinvestiční výdaje dětská skupina EU
3111	5139	4270					18 000,00	-17 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na položku s označením poskytovatele dotace na DS - Národní
3111	5139	4270	170113502				0,00	3 800,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Způsobilé neinvestiční výdaje dětská skupina SR
3111	5139	4270	170513502				0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Způsobilé neinvestiční výdaje dětská skupina EU
3111	5169	4270	170113502				0,00	91 500,00	91 500,00	Nákup ostatních služeb	Způsobilé neinvestiční výdaje dětská skupina SR
3111	5169	4270	170513502				0,00	344 100,00	344 100,00	Nákup ostatních služeb	Způsobilé neinvestiční výdaje dětská skupina EU
3111	5336						1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným	Oprava položky pro návratnou finanční výpomoc PO na provoz DS
3111	5651						0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky	Oprava položky pro návratnou finanční výpomoc PO na provoz DS
3111	6121						14 640 000,00	-13 326 100,00	1 313 900,00	Stavby	Přesun na způsobilé investiční i neinvestiční výdaje označené
3111	6121		170113502				0,00	2 598 800,00	2 598 800,00	Stavby	Způsobilé investiční výdaje dětská skupina SR
3111	6121		170513502				0,00	9 776 200,00	9 776 200,00	Stavby	Způsobilé investiční výdaje dětská skupina EU
3111	6122						160 000,00	44 900,00	204 900,00	Stroje, přístroje a zařízení	Nezpůsobilé investiční výdaje dětská skupina VZI
3111	6122		170113502				0,00	23 800,00	23 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	Způsobilé investiční výdaje dětská skupina SR
3111	6122		170513502				0,00	89 600,00	89 600,00	Stroje, přístroje a zařízení	Způsobilé investiční výdaje dětská skupina EU
Celkem za Par: 3111							17 318 000,00	-244 100,00	17 073 900,00	Mateřské školy	
3113	6121						5 810 800,00	470 000,00	6 280 800,00	Stavby	Vnitřní rekonstrukce ZŠ - navýšení dle dodatku + služby k dotaci
Celkem za Par: 3113							5 810 800,00	470 000,00	6 280 800,00	Základní školy	
3632	6121						150 800,00	-93 900,00	56 900,00	Stavby	Přesun na opěrnou zeď a opravu zastávky
Celkem za Par: 3632							150 800,00	-93 900,00	56 900,00	Pohřebnictví	
3636	6121						1 795 100,00	-257 800,00	1 537 300,00	Stavby	Služby k vyřízení dotací, DDHM MŠ a DS, poplatek z vynětí, příspěvek
Celkem za Par: 3636							1 795 100,00	-257 800,00	1 537 300,00	Územní rozvoj	
3639	5362						4 300,00	17 300,00	21 600,00	Platby daní státnímu rozpočtu	Poplatek za vynětí půdy ze ZPF 14 RD
3639	6121						0,00	72 000,00	72 000,00	Stavby	Opěrná zídka u kontejnerového stání
3639	6130						256 700,00	1 000,00	257 700,00	Pozemky	Nákup pozemků
Celkem za Par: 3639							261 000,00	90 300,00	351 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5139	1335					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Výdaje na materiál z poplatku za vynětí půdy s funkcí lesa
3745	5169	1334					0,00	7 700,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb	Výdaje na služby na veřejnou zeleň z poplatku za vynětí půdy ze ZPF
3745	5499						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Navýšení příspěvku na stravování pro zaměstnance
Celkem za Par: 3745							90 000,00	40 200,00	130 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3749 5019	02	0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní platy	Refundace mzdy hasiče - povodně Jeseník
3749 5039	02	0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní povinné pojistné placené	Refundace pojistného hasiče - povodně Jeseník
3749 5156	02	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty - povodně Jeseník
Celkem za Par: 3749		0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
4351 6121		0,00	18 200,00	18 200,00	Stavby	Služby k vyřízení dotace na PD DPS z rozpočtu JMK
Celkem za Par: 4351		0,00	18 200,00	18 200,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
5219 5139	02	0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál povodně Tasovice
5219 5156	02	0,00	1 700,00	1 700,00	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty povodně Tasovice
5219 5175	02	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění	Jídlo pro zasahující osoby povodně Tasovice
Celkem za Par: 5219		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	
6310 5163		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Služby peněžních ústavů	Poplatky banky
Celkem za Par: 6310		20 000,00	4 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem		25 445 700,00	55 200,00	25 500 900,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 643 300,00	25 200,00	46 668 500,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	1 000,00	8 500,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 300,00	21 000,00	105 300,00	Zájmová činnost v kultuře
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 600,00	8 000,00	38 600,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							46 765 700,00	55 200,00	46 820 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 000,00	17 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 605 000,00	-244 100,00	17 360 900,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 066 500,00	470 000,00	11 536 500,00	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 000,00	-93 900,00	304 100,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 295 100,00	-257 800,00	2 037 300,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 700,00	90 300,00	743 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 110 300,00	40 200,00	4 150 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 200,00	18 200,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							36 147 600,00	55 200,00	36 202 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: starostou obce Na zasedání dne: 25.09.2024

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 25.09.2024