

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					5 500 000,00	256 976,39	5 756 976,39	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					9 500 000,00	-610 175,59	8 889 824,41	Daň z příjmů právnických osob
	1211					16 500 000,00	35 321,52	16 535 321,52	Daň z přidané hodnoty
	1341					32 200,00	200,00	32 400,00	Poplatek ze psů
	1386					172 518,63	675,99	173 194,62	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					82 281,36	1 864,38	84 145,74	Příjem z daně z technických her
	1511					3 006 650,61	10 693,18	3 017 343,79	Daň z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>34 793 650,60</b>	<b>-304 444,13</b>	<b>34 489 206,47</b>	
1)	1031	2111				6 040 000,00	399 903,93	6 439 903,93	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>6 040 000,00</b>	<b>399 903,93</b>	<b>6 439 903,93</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	3639	2119				231 668,00	10 500,00	242 168,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>231 668,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>242 168,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>41 065 318,60</b>	<b>105 959,80</b>	<b>41 171 278,40</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	5171						7 981 917,76	-3 499 282,10	4 482 635,66	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>7 981 917,76</b>	<b>-3 499 282,10</b>	<b>4 482 635,66</b>	<b>Silnice</b>
								2219 5139	10 000,00	26 856,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	2219	5169						0,00	135 217,50	135 217,50	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2219</b>								<b>10 000,00</b>	<b>162 074,10</b>	<b>172 074,10</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
								2310 5139	0,00	1 210,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	2310	5169						150 000,00	-1 210,00	148 790,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
								2321 5139	3 001,00	1 190,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2321	5169						100 000,00	-1 190,00	98 810,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>103 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 001,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
								3113 5171	0,00	3 513 015,00	WH DEVELOP s.r.o. - výměna oken ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>3 513 015,00</b>	<b>3 513 015,00</b>	<b>Základní školy</b>
6)	3314	5139						9 484,00	-6 100,00	3 384,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
								3314 5169	30 516,00	6 100,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
7)	3421	5169						73 000,00	-2 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
								3421 5329	0,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
8)	3421	6121						4 500 000,00	-3 513 015,00	986 985,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>4 573 000,00</b>	<b>-3 513 015,00</b>	<b>1 059 985,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
9)	3613	5169						264 000,00	157 600,00	421 600,00	Nákup ostatních služeb
10)	3613	5171						15 000 000,00	-157 600,00	14 842 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>15 264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 264 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
11)	3631	6121						245 630,00	3 337 208,00	3 582 838,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>245 630,00</b>	<b>3 337 208,00</b>	<b>3 582 838,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
								3639 5169	819 251,50	25 094,00	Nákup ostatních služeb
								3639 5171	50 000,00	15 760,00	Opravy a udržování
12)	3639	6121						3 076 130,56	-40 854,00	3 035 276,56	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>3 945 382,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 945 382,06</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
								3721 5169	150 000,00	24 163,96	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>								<b>150 000,00</b>	<b>24 163,96</b>	<b>174 163,96</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
13)	3723	5169						1 600 000,00	-24 163,96	1 575 836,04	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>								<b>1 600 000,00</b>	<b>-24 163,96</b>	<b>1 575 836,04</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
								3745 5139	83 523,19	5 798,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5156						120 000,00	-5 798,00	114 202,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>203 523,19</b>	<b>0,00</b>	<b>203 523,19</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
15)	5299	5229				02		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
<b>Celkem za Par: 5299</b>								<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní</b>
16)	6115	5021		98193				0,00	2 599,80	2 599,80	Ostatní osobní výdaje
17)	6115	5175		98193				1 710,00	3 360,00	5 070,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>								<b>1 710,00</b>	<b>5 959,80</b>	<b>7 669,80</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
18)	6171	5153						178 501,00	-1 352,66	177 148,34	Plyn
								6171 5156	18 249,10	1 352,66	Pohonné hmoty a maziva
19)	6171	5169						875 401,00	-2 038,00	873 363,00	Nákup ostatních služeb
								6171 5175	15 384,10	2 038,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>1 087 535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 535,20</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>35 355 699,21</b>	<b>105 959,80</b>	<b>35 461 659,01</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	43 892 061,78	-304 444,13	43 587 617,65	Bez paragrafu
1031 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	6 040 000,00	399 903,93	6 439 903,93	Pěstební činnost
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	719 941,00	10 500,00	730 441,00	Komunální služby a
<b>Příjmy celkem</b>		<b>50 652 002,78</b>	<b>105 959,80</b>	<b>50 757 962,58</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 020 000,00	-3 499 282,10	4 520 717,90	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	162 074,10	272 074,10	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 363 194,00	3 513 015,00	7 876 209,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 271 500,00	-3 513 015,00	1 758 485,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 830,00	3 337 208,00	4 298 038,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	24 163,96	174 163,96	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-24 163,96	1 575 836,04	Sběr a svoz ostatních
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti civilní
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700,00	5 959,80	8 659,80	Volby do zastupitelstev
<b>Výdaje celkem</b>							<b>20 478 224,00</b>	<b>105 959,80</b>	<b>20 584 183,80</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

- ad 1) prodej dřeva
- ad 2) přesun na § 2219 a § 3631
- ad 3) FanIT- projektová dokumentace na rekonstrukci ul. Školní a Pobřežní Hostomice
- ad 4) přesun na pol. 5139
- ad 5) přesun na pol. 5139
- ad 6) přesun na pol. 5169
- ad 7) přesun na pol. 5329
- ad 8) přesun na § 3113
- ad 9) Martin Csóka - projektová dokumentace na přestavbu 2.NP COOP
- ad 10) přesun na pol. 5169
- ad 11) SYVEL, spol.s.r.o. - renovace VO Hostomice, dle Usnesení č.7, ze dne 18.9.2024 na VZ 8/2024
- ad 12) přesun na pol. 5169, 5171
- ad 13) přesun na § 3721
- ad 14) přesun na pol. 5139
- ad 15) Finanční dar pro obec Zátor okres Bruntál, dle Usnesení č.10 ze dne 18.9.2024 na VZ 8/2024 - mimořádná událost povodně 2024
- ad 16) výdaje na volby
- ad 17) výdaje na volby
- ad 18) přesun na pol. 5156
- ad 19) přesun na pol. 5175

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 5/2024-10**

**Na zasedání dne: 16.10.2024**

Zpracoval: Blanka Kubrichtová    dne: 28.10.2024