

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345						642 110,00	12 864,00	654 974,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4216			17527			0,00	495 400,00	495 400,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
3)		4222			00415			28 000,00	64 100,00	92 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>670 110,00</b>	<b>572 364,00</b>	<b>1 242 474,00</b>	
4)	1019	2131						290 706,00	300,00	291 006,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 1019</b>								<b>290 706,00</b>	<b>300,00</b>	<b>291 006,00</b>	<b>Ostatní zemědělská a potravinářská</b>
5)	3632	2111						82 914,00	24 278,00	107 192,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>82 914,00</b>	<b>24 278,00</b>	<b>107 192,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
6)	3633	2119						45 859,00	12 826,00	58 685,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3633</b>								<b>45 859,00</b>	<b>12 826,00</b>	<b>58 685,00</b>	<b>Výstavba a údržba místních</b>
7)	3639	3111						0,00	3 757 200,00	3 757 200,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>0,00</b>	<b>3 757 200,00</b>	<b>3 757 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	3722	2111						307 304,00	18 368,00	325 672,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>307 304,00</b>	<b>18 368,00</b>	<b>325 672,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
9)	6310	2141						629 721,00	59 906,08	689 627,08	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>629 721,00</b>	<b>59 906,08</b>	<b>689 627,08</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
10)	6330	4134						35 600 500,00	4 550 000,00	40 150 500,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>35 600 500,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>40 150 500,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>37 627 114,00</b>	<b>8 995 242,08</b>	<b>46 622 356,08</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2219	5137			17058			0,00	1 997,00	1 997,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 2219</b>								<b>0,00</b>	<b>1 997,00</b>	<b>1 997,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
12)	2310	5011						38 900,00	40 000,00	78 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	2310	5031						9 648,00	11 000,00	20 648,00	Povinné pojistné na sociální
14)	2310	5032						3 501,00	4 700,00	8 201,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	2310	5038						0,00	199,00	199,00	Pojistné na zákonné pojištění
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>52 049,00</b>	<b>55 899,00</b>	<b>107 948,00</b>	<b>Pitná voda</b>
16)	2321	6122			170522023			0,00	22 385,00	22 385,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>0,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
17)	3341	5169						15 000,00	20 500,00	35 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>								<b>15 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
18)	3419	6122			170522023			0,00	22 385,00	22 385,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>0,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
19)	3639	5011						378 700,00	123 000,00	501 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3639	5019						102 975,00	5 625,00	108 600,00	Ostatní platy
21)	3639	5031						99 699,00	30 504,00	130 203,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3639	5032						36 000,00	11 100,00	47 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3639	5038						1 600,00	236,00	1 836,00	Pojistné na zákonné pojištění
24)	3639	5039						34 806,00	2 000,00	36 806,00	Ostatní povinné pojistné placené
25)	3639	5137						0,00	6 673,00	6 673,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>653 780,00</b>	<b>179 138,00</b>	<b>832 918,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
26)	5512	6122			170522023			0,00	22 385,00	22 385,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>0,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
27)	6112	5031						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>200 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
28)	6171	6122			170522023			0,00	22 385,00	22 385,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>0,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>22 385,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
29)	6330	5345						35 600 500,00	4 550 000,00	40 150 500,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>35 600 500,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>40 150 500,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
30)	6399	5362						1 123 580,00	538 000,00	1 661 580,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6399</b>								<b>1 123 580,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>1 661 580,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>37 644 909,00</b>	<b>5 475 074,00</b>	<b>43 119 983,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)		8115						21 422 481,13	-3 520 168,08	17 902 313,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>21 422 481,13</b>	<b>-3 520 168,08</b>	<b>17 902 313,05</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>21 422 481,13</b>	<b>-3 520 168,08</b>	<b>17 902 313,05</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 204 264,37	572 364,00	26 776 628,37	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 706,00	300,00	291 006,00	Ostatní zemědělská a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 914,00	24 278,00	107 192,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 859,00	12 826,00	58 685,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	3 757 200,00	3 861 200,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 532,00	18 368,00	327 900,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	629 721,00	59 906,08	689 627,08	Obecné příjmy a výdaje z

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	35 600 500,00	4 550 000,00	40 150 500,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>	<b>63 267 496,37</b>	<b>8 995 242,08</b>	<b>72 262 738,45</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 624 290,38	1 997,00	4 626 287,38	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	893 149,00	55 899,00	949 048,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 583 921,00	22 385,00	5 606 306,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	20 500,00	50 500,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 004 000,00	22 385,00	2 026 385,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 711 311,00	179 138,00	2 890 449,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 200,61	22 385,00	276 585,61	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 684 000,00	40 000,00	2 724 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 978 388,38	22 385,00	4 000 773,38	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 600 500,00	4 550 000,00	40 150 500,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 123 580,00	538 000,00	1 661 580,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>59 487 340,37</b>	<b>5 475 074,00</b>	<b>64 962 414,37</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 837 550,13	-3 520 168,08	15 317 382,05	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>18 837 550,13</b>	<b>-3 520 168,08</b>	<b>15 317 382,05</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**

- ad 1) dorovnání příjmů poplatky odpady
- ad 2) dotace - Pojektová dokumentace intemzifikace ČOV
- ad 3) OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace obytná buňka
- ad 4) dorovnání příjmu pachtovné
- ad 5) dorovnání příjmů
- ad 6) dorovnání příjmů
- ad 7) prodej pozemku
- ad 8) dorovnání příjmů
- ad 9) dorovnání příjmů
- ad 10) převod na spořicí účet
- ad 11) Výdaje tabulky povinné publicity
- ad 12) zvýšení výdajů platy
- ad 13) zvýšení odvodu soc.pojištění
- ad 14) zvýšení odvodu zdravotního pojištění
- ad 15) povinné pojištění prac.úrazy
- ad 16) Výdaje FVE Energetický management
- ad 17) Navýšení výdajů servis rozhlasu
- ad 18) Výdaje FVE - energetický management

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Navýšení výdajů na platy
- ad 20) Navýšení refundace mezd OHSO
- ad 21) Navýšení výdajů soc.pojištění
- ad 22) Navýšení výdajů zdravotní pojištění
- ad 23) Navýšení výdajů zákonné pojištění prac.úrazy
- ad 24) Navýšení pojištění refundací mezd OHSO
- ad 25) Nákup dopravního sloupku k parkovišti
- ad 26) FVE energetický management
- ad 27) Navýšení výdajů na soc.zabezpečení
- ad 28) FVE - energetický management
- ad 29) Převod na spořicí účet
- ad 30) Odvod DPH za III.Q. 2024
- ad 31) Použití zůstatku min.let

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: 12/45R/2024**

**Na zasedání dne: 17.10.2024**

Zpracoval: Kateřina Konečná      dne: 18.10.2024