

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111		98193				32 000,00	-500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volby
<b>Celkem za Par:</b>							<b>32 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>31 500,00</b>		
	2321	2111					66 500,00	5 000,00	71 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	stočné
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>66 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
	3399	2111					120 000,00	1 000,00	121 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	mezi položkami
	3399	2112					60 000,00	-1 000,00	59 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
	3613	2111					441 000,00	126 000,00	567 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	spotř.vody, elektř., plynu rest
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>441 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>567 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>719 500,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>850 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1032	5011						632 000,00	100 000,00	732 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	platy zaměstnanci les	
1032	5021						36 000,00	10 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP les	
1032	5031						159 700,00	21 900,00	181 600,00	Povinné pojistné na sociální	SP zaměstnanci	
1032	5032						57 000,00	8 900,00	65 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP zaměstnanci	
1032	5169						273 000,00	-180 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb	zajišťují zaměstnanci	
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>1 157 700,00</b>	<b>-39 200,00</b>	<b>1 118 500,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>		
1036	5169						82 000,00	7 900,00	89 900,00	Nákup ostatních služeb	OLH	
<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>82 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>		
2321	5169						97 000,00	15 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb	služby na ČOV	
2321	6121						616 500,00	350 000,00	966 500,00	Fotovoltaika	studie rekonstrukce ČOV	
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>713 500,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>1 078 500,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý</b>		
3111	5331						350 000,00	200 000,00	550 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	příspěvek na rekonstrukci v MŠ	
3111	5651						0,00	200 700,00	200 700,00	Neinvestiční půjčené prostředky		
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>350 000,00</b>	<b>400 700,00</b>	<b>750 700,00</b>	<b>Mateřské školy</b>		
3319	5153						20 600,00	5 000,00	25 600,00	Plyn	plyn KD	
3319	6121						1 762 000,00	-1 762 000,00	0,00	Střecha KD	nebude se realizovat	
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>1 782 600,00</b>	<b>-1 757 000,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		
3326	5011						131 000,00	45 000,00	176 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	plat rozhledna	
3326	5031						33 300,00	10 500,00	43 800,00	Povinné pojistné na sociální	SP	
3326	5032						11 800,00	4 300,00	16 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP	
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>176 100,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>235 900,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí</b>		
3349	5021						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní osobní výdaje	DPP zpravodaj	
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		
3429	5021						7 100,00	2 700,00	9 800,00	Ostatní osobní výdaje	DPP kurty	
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>7 100,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		
3612	5021						12 500,00	1 500,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP domovníci	
3612	5153						34 100,00	11 000,00	45 100,00	Plyn	plyn byty	
3612	5154						51 300,00	16 300,00	67 600,00	Elektrická energie	elektrina byty	
3612	5169						16 000,00	30 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb	administrace VZ jádra	
3612	5171						1 785 900,00	-1 000 000,00	785 900,00	Opravy a udržování	přesun na balkony	
3612	6121						0,00	1 000 100,00	1 000 100,00	Stavby	balkony	
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>1 899 800,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>1 958 700,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5151		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	voda restaurace
3613 5153		122 600,00	40 000,00	162 600,00	Plyn	plyn restaurace
3613 5154		235 300,00	105 000,00	340 300,00	Elektrická energie	elektrina restaurace
<b>Celkem za Par: 3613</b>		<b>387 900,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>542 900,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3632 5171		0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	oprava márnice
<b>Celkem za Par: 3632</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639 6121		0,00	341 000,00	341 000,00	Stavby	oprava kříže a Boží muka
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>0,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722 5169 1		77 600,00	14 200,00	91 800,00	Nákup ostatních služeb	vývoz tříděný odpad
<b>Celkem za Par: 3722</b>		<b>77 600,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3745 5156		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM sekání
3745 5171		230 700,00	-198 500,00	32 200,00	Opravy a udržování	mezi položkami Plot u MŠ
3745 6121		0,00	198 500,00	198 500,00	Stavby	plot u MŠ
3745 6122		0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	sněhová fréza
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>240 700,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>291 700,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
4351 5171		247 700,00	-2,00	247 698,00	Opravy a udržování	mezi položkami
4351 5909		5 000,00	2,00	5 002,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 4351</b>		<b>252 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 700,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	
5213 5169	02	0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	kácení po vichřici
<b>Celkem za Par: 5213</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>	
5311 5021		3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje	přestupková komise
<b>Celkem za Par: 5311</b>		<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
6115 5139	98193	2 200,00	-300,00	1 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na poštovní
6115 5161	98193	600,00	300,00	900,00	Poštovní služby	poštovní volby
6115 5169	98193	0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb	stravenky
6115 5175	98193	5 500,00	-1 900,00	3 600,00	Pohoštění	volby ponížení
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>8 300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	
6171 5011		717 000,00	20 000,00	737 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru mzdy OÚ	
6171 5032		64 600,00	2 000,00	66 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP OÚ
6171 5137		30 000,00	35 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přívěsný vozík za auto
6171 5363		0,00	4 000,00	4 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta od ÚOHS
6171 5901		19 116,00	277 000,00	296 116,00	Nespecifikované rezervy	navýšení rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>830 716,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>1 168 716,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6409 5229		100 000,00	2 000,00	102 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	finanční dary
6409 5329		24 200,00	28 000,00	52 200,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	finanční příspěvek město Bílovec
<b>Celkem za Par: 6409</b>		<b>124 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 200,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>8 103 916,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>8 234 416,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	4111	XXX	X	98193	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-500,00	31 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 500,00	5 000,00	71 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	884 900,00	126 000,00	1 010 900,00	Nebytové hospodářství
<b>Příjmy celkem</b>							<b>983 400,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>1 113 900,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 444 700,00	-39 200,00	1 405 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	7 900,00	89 900,00	Správa v lesním hospodářství
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 601 200,00	365 000,00	1 966 200,00	Odvádění a čišění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	400 700,00	750 700,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 896 400,00	-1 757 000,00	139 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 200,00	59 800,00	298 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	1 500,00	13 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 400,00	2 700,00	163 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 189 100,00	58 900,00	2 248 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 208 400,00	155 000,00	2 363 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	40 000,00	42 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	341 000,00	371 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	911 300,00	14 200,00	925 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 200,00	51 000,00	446 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	1 500,00	4 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-500,00	31 500,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 330 216,00	338 000,00	3 668 216,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 200,00	30 000,00	154 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>							<b>15 010 316,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>15 140 816,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 23.09.2024**

Zpracoval: Pavla Sikorová dne: 23.09.2024