

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					6 829 400,00	280 100,00	7 109 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					21 154 017,02	600 000,00	21 754 017,02	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						27 983 417,02	880 100,00	28 863 517,02	
Příjmy celkem						27 983 417,02	880 100,00	28 863 517,02	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5156					38 265,00	2 100,00	40 365,00	Pohonné hmoty a maziva
1)	2212 6121					2 724 976,00	241 000,00	2 965 976,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 763 241,00	243 100,00	3 006 341,00	Silnice
	3319 5031					58 000,00	20 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
	3319 5032					16 300,00	7 000,00	23 300,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3319 5169					225 400,00	100 000,00	325 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						299 700,00	127 000,00	426 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321 5137					138 000,00	10 000,00	148 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3321 5154					185 000,00	120 000,00	305 000,00	Elektrická energie
	3321 5162					33 000,00	2 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
	3321 5169					420 000,00	80 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3321						776 000,00	212 000,00	988 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3613 5153					55 000,00	12 000,00	67 000,00	Plyn
	3613 5154					154 500,00	6 000,00	160 500,00	Elektrická energie
	3613 5169					50 000,00	27 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613 5171					248 000,00	270 000,00	518 000,00	Opravy a udržování
	3613 6122					260 000,00	-260 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						767 500,00	55 000,00	822 500,00	Nebytové hospodářství
	3631 5169					23 500,00	28 000,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
	3631 6121					582 100,00	-400 000,00	182 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						605 600,00	-372 000,00	233 600,00	Veřejné osvětlení
2)	3639 5169					386 000,00	15 000,00	401 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						386 000,00	15 000,00	401 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 5139					84 000,00	50 000,00	134 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745 5169					255 000,00	20 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						339 000,00	70 000,00	409 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 5169					74 500,00	65 000,00	139 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						74 500,00	65 000,00	139 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5021					117 000,00	15 000,00	132 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6112 5023					1 602 000,00	15 000,00	1 617 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5031					201 000,00	23 000,00	224 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112 5032					145 000,00	15 000,00	160 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	6112 5175					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						2 069 000,00	71 000,00	2 140 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5031					625 000,00	42 000,00	667 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171 5032					227 000,00	13 000,00	240 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	6171 5139					530 000,00	100 000,00	630 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	6171 5168					340 000,00	9 000,00	349 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171 5169					689 004,00	152 000,00	841 004,00	Nákup ostatních služeb
4)	6171 5169	55		00555		0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5175					12 000,00	8 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						2 423 004,00	394 000,00	2 817 004,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						10 503 545,00	880 100,00	11 383 645,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 808 913,79	880 100,00	56 689 013,79	Bez paragrafu
Příjmy celkem							55 808 913,79	880 100,00	56 689 013,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 083 999,00	243 100,00	4 327 099,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	788 500,00	127 000,00	915 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 887 000,00	212 000,00	6 099 000,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	791 500,00	55 000,00	846 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 020 000,00	-372 000,00	1 648 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 759 500,00	15 000,00	2 774 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 895 250,00	70 000,00	2 965 250,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 363 200,00	65 000,00	1 428 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 096 500,00	71 000,00	2 167 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 620 304,00	394 000,00	8 014 304,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 305 753,00	880 100,00	31 185 853,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Rozpočtové opatření č. 19 k 16.12.2024 - RADA

Příjmová stránka

§ 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - navýšení o 280 100,- Kč

§ 1211 - Daň z přidané hodnoty - navýšení o 600 000,- Kč

Výdajová stránka

Přesun mezi paragrafy a položkami

§ 2212 - navýšení o 243 100,- Kč (z toho 2 100,- Kč pohonné hmoty, 241 000,- Kč stavby)

§ 3319 - navýšení o 127 000,- Kč (z toho 20 000,- Kč povinné pojistné na sociální pojištění, 7 000,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, 100 000,- Kč nákup ostatních služeb)

§ 3321 - navýšení o 212 000,- Kč (z toho 10 000,- Kč DDHM, 120 000,- Kč el. energie, 2 000,- Kč služby elektronických komunikací, 80 000,- Kč nákup ostatních služeb)

§ 3613 - Nebytové hospodářství - navýšení o 55 000,- Kč (z toho 12 000,- Kč plyn, 6 000,- Kč el. energie, 27 000,- Kč nákup ostatních služeb, 10 000,- Kč opravy a udržování)

§ 3631 - Veřejné osvětlení - snížení o 372 000,- Kč

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené- navýšení o 15 000,- Kč

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 70 000,- Kč

§ 5512 - Požární ochrana - navýšení o 65 000,- Kč

§ 6112 - Zastupitelstva obcí - navýšení o 71 000,- Kč (z toho 15 000,- Kč ostatní osobní výdaje, 15 000,- Kč odměny členů zastupitelstev obcí a krajů, 23 000,- Kč pojistné soc. zabezpečení, 15 000,- Kč pojistné zdr. pojištění, 3 000,- Kč pohoštění)

§ 6171 - Činnost místní správy - navýšení o 394 000,- Kč (z toho 42 000,- Kč povinné pojistné na soc. pojištění, 13 000,- Kč povinné pojistné na zdr. pojištění, 100 000,- Kč nákup materiálu, 9 000,- Kč zpracování dat, 8 000,- Kč pohoštění, 222 000,- Kč nákup ostatních služeb)

Tímto rozpočtovým opatřením č. 19 ze den 16.12.2024 - RADA se rozpočet navyšuje o 880 100,- Kč.

ad 1) Komunikace v Ráji

ad 2) bankomat

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 3) licence web

ad 4) adventní koncert

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: UR/80/9/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Miroslava Novotná dne: 18.12.2024