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	1 250 000,00	8 079 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						425 100,00	160 000,00	585 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 468 841,00	349 700,00	1 818 541,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						9 073 000,00	2 147 279,64	11 220 279,64	Daň z příjmů právnických osob
	1211						21 154 017,02	1 351 284,28	22 505 301,30	Daň z přidané hodnoty
	1334						53 000,00	12 004,68	65 004,68	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4116	40		15016			209 642,44	-190 655,94	18 986,50	Dotace MŽP -Sběrný dvůr
	4116			149517085			0,00	64 635,51	64 635,51	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122			00465			164 750,00	-6 155,10	158 594,90	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216	40		148515501			4 193 357,56	-4 193 357,56	0,00	MŽP Dotace - Sběrný dvůr
	4216			149517519			988 000,00	-64 635,51	923 364,49	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							**44 559 108,02**	**880 100,00**	**45 439 208,02**	
Příjmy celkem							**44 559 108,02**	**880 100,00**	**45 439 208,02**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**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**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

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

Přesun mezi položkami
pol. 1111 - Daň z příjmů fyzických osob placená plátci - navýšení o 1 250 000,- Kč
pol. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky - navýšení o 160 000,- Kč
pol. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení o 349 700,- Kč
pol. 1121 - Daň z příjmů právnických osob - navýšení o 2 147 279,64 Kč
pol. 1211 - Daň z přidané hodnoty - navýšení o 1 351 284,28 Kč
pol. 1334 - Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF - navýšení o 12 004,68 Kč
pol. 4116 - Dotace MŽP - Sběrný dvůr - snížení o 126 019,83 Kč
pol. 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů - snížení o 6 155,10 Kč
pol. 4216 - MŽP Dotace - Sběrný dvůr - snížení o 4 257 993,07 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,- 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,- 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.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 1) Komunikace v Ráji

ad 2) bankomat

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