

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						15 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						945 000,00	130 000,00	1 075 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						3 700 000,00	400 000,00	4 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1211						45 000 000,00	6 000 000,00	51 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1387						212 088,00	82 000,00	294 088,00	Příjem z daně z technických her
6)		4111		98348				64 000,00	12 576,53	76 576,53	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4216	2406		22504			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								64 921 088,00	12 624 576,53	77 545 664,53	
8)	3314	2111						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
9)	3319	2111						40 143,00	10 000,00	50 143,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3319	2112						7 039,00	5 000,00	12 039,00	Příjem z prodeje zboží (již
11)	3319	2321						79 500,00	20 000,00	99 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319								126 682,00	35 000,00	161 682,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3639	2132						2 044 277,00	350 000,00	2 394 277,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								2 044 277,00	350 000,00	2 394 277,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3722	2112						91 594,00	10 000,00	101 594,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								91 594,00	10 000,00	101 594,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
14)	5512	2322						0,00	11 200,00	11 200,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								67 233 641,00	13 040 776,53	80 274 417,53	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	3631	6121	2406					110 715,00	4 000 000,00	4 110 715,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								110 715,00	4 000 000,00	4 110 715,00	Veřejné osvětlení
16)	3639	6130						20 000 000,00	-4 000 000,00	16 000 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								20 000 000,00	-4 000 000,00	16 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	6117	5021		98348				40 364,57	12 576,53	52 941,10	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117								40 364,57	12 576,53	52 941,10	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem								20 151 079,57	12 576,53	20 163 656,10	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)		8115						109 078 195,35	-13 028 200,00	96 049 995,35	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								109 078 195,35	-13 028 200,00	96 049 995,35	
Financování celkem								109 078 195,35	-13 028 200,00	96 049 995,35	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 216 501,00	12 624 576,53	120 841 077,53	Bez paragrafu
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	10 000,00	61 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 682,00	35 000,00	161 682,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 535 000,00	350 000,00	3 885 000,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	91 770,00	10 000,00	101 770,00	Sběr a svoz komunálních
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	15 651,00	11 200,00	26 851,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem		112 036 604,00	13 040 776,53	125 077 380,53	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 410 000,00	4 000 000,00	7 410 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 371 000,00	-4 000 000,00	48 371 000,00	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	12 576,53	76 576,53	Volby do Evropského
Výdaje celkem							55 845 000,00	12 576,53	55 857 576,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 619 618,35	-13 028 200,00	95 591 418,35	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							108 619 618,35	-13 028 200,00	95 591 418,35	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření je tvořeno především z důvodu zapojení dotačních prostředků získaných od MPO na Modernizaci VO a dále z doplatku na volby (EP červen), dále na příjmové straně predikce a skutečnost daňových příjmů. Na straně výdajové je to rozpočet na Modernizaci VO - převod z § 3639 (na konci rozpočtového roku již není nutno celkově navyšovat rozpočet) a vyrovnání na § 6117 - výdaje na volby do EP (červen 2024), které překročily původní dotaci.

- ad 1) dle skutečnosti+predikce do konce roku
- ad 2) dle skutečnosti+predikce do konce roku
- ad 3) dle skutečnosti+predikce do konce roku
- ad 4) dle skutečnosti+predikce do konce roku
- ad 5) dle skutečnosti
- ad 6) doplatek výdajů na volby do EP z června 2024 proti výdajům § 6117
- ad 7) dotace MPO na modernizaci VO
- ad 8) knihovna poplatky VU3V semestr apod.
- ad 9) vstupné apod. na kult.akcích
- ad 10) za občerstvení na kult.akcích
- ad 11) Stavby Faj (vánoční jarmark)
- ad 12) pronájem nebyt.prostor
- ad 13) prodej pytle, popelnice
- ad 14) úhrada nákladů od pojišťovny
- ad 15) modernizace VO-viz dotace příjmová pol.4216-převedno z § 3639
- ad 16) převod na 3631
- ad 17) překročené výdaje na volby do EP-viz příjmová pol.4111

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-253-28/24 dne: 13.11.2024

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 19.11.2024

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou