

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 060 800,00	220 000,00	1 280 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1511						1 330 000,00	280 000,00	1 610 000,00	Daň z nemovitých věcí
3)		4116		14004				198 000,00	42 200,00	240 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								2 588 800,00	542 200,00	3 131 000,00	
4)	2141	2111						70 015,90	813,00	70 828,90	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141								70 015,90	813,00	70 828,90	Vnitřní obchod
5)	3319	2111						0,00	9 469,00	9 469,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	9 469,00	9 469,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3613	2132						700 000,00	215 518,00	915 518,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								700 000,00	215 518,00	915 518,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								3 358 815,90	768 000,00	4 126 815,90	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2141	5011						530 218,00	15 518,00	545 736,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2141								530 218,00	15 518,00	545 736,00	Vnitřní obchod
8)	2212	6121						4 500 000,00	-24 000,00	4 476 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								4 500 000,00	-24 000,00	4 476 000,00	Silnice
9)	2219	6121						160 000,00	24 000,00	184 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								160 000,00	24 000,00	184 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3233	5339						0,00	9 469,00	9 469,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3233								0,00	9 469,00	9 469,00	Sředitiska volného času
11)	3319	5169						405 000,00	25 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								405 000,00	25 000,00	430 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3722	5169						2 400 000,00	350 000,00	2 750 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								2 400 000,00	350 000,00	2 750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	5169						440 000,00	50 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								440 000,00	50 000,00	490 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3724	5169						45 000,00	11 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724								45 000,00	11 000,00	56 000,00	Využívání a zneškodňování
15)	3745	5169						1 080 000,00	264 000,00	1 344 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								1 080 000,00	264 000,00	1 344 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5512	5019		14004				0,00	18 400,00	18 400,00	Ostatní platy
17)	5512	5156		14004				0,00	2 800,00	2 800,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	5512	5171		14004				0,00	21 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								0,00	42 200,00	42 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
19)	6171	5161						140 064,00	813,00	140 877,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171								140 064,00	813,00	140 877,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								9 700 282,00	768 000,00	10 468 282,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 379 188,10	542 200,00	45 921 388,10	Bez paragrafu
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 079,90	813,00	140 892,90	Vnitřní obchod
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	9 469,00	54 469,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 500 000,00	215 518,00	1 715 518,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem	47 064 268,00	768 000,00	47 832 268,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 053 518,00	15 518,00	1 069 036,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 532 000,00	-24 000,00	7 508 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	24 000,00	184 000,00	Ostatní záležitosti
3233	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 469,00	9 469,00	Střediska volného času
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	744 000,00	25 000,00	769 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	350 000,00	2 750 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	50 000,00	565 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	11 000,00	56 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 329 000,00	264 000,00	1 593 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 308 000,00	42 200,00	1 350 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 993 030,10	813,00	9 993 843,10	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 079 548,10	768 000,00	25 847 548,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) navýšení příjmů
- ad 2) navýšení příjmů
- ad 3) dotace pro JPO II akceschopnost
- ad 4) zaokr.
- ad 5) vstupné dobrovolné vánoční koncert
- ad 6) navýšení příjmů
- ad 7) PK dotace TIC na mzdy
- ad 8) přesun na par. 2219
- ad 9) navýšení výdajů
- ad 10) finanční dar dětskému domovu Rovečné
- ad 11) navýšení výdajů
- ad 12) navýšení výdajů
- ad 13) navýšení výdajů
- ad 14) navýšení výdajů
- ad 15) navýšení výdajů
- ad 16) dotace pro JPO II akceschopnost
- ad 17) dotace pro JPO II akceschopnost
- ad 18) dotace pro JPO II akceschopnost
- ad 19) zaokr.

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 13

Na zasedání dne: 18.12.2024

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 31.12.2024