

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2024

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 750 000,00	329 278,73	5 079 278,73	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						300 000,00	62 891,23	362 891,23	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 100 000,00	28 663,60	1 128 663,60	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						6 000 000,00	986 739,45	6 986 739,45	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						14 000 000,00	37 084,20	14 037 084,20	Daň z přidané hodnoty
6)		1361						19 300,00	960,00	20 260,00	Správní poplatky
7)		1382						0,00	16,45	16,45	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
8)		1511						2 100 000,00	764 160,00	2 864 160,00	Daň z nemovitých věcí
9)		4116		17058				0,00	4 437 854,00	4 437 854,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								28 269 300,00	6 647 647,66	34 916 947,66	
10)	1011	2131						1 200,00	-1 200,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011								1 200,00	-1 200,00	0,00	Udržování výrobního potenciálu
11)	3612	2132						208 044,00	5 398,00	213 442,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								208 044,00	5 398,00	213 442,00	Bytové hospodářství
12)	3613	2132						196 872,00	-39 930,00	156 942,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
13)	3613	2132	30					275 880,00	-217 800,00	58 080,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								472 752,00	-257 730,00	215 022,00	Nebytové hospodářství
14)	3729	2324						270 000,00	19 803,00	289 803,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								270 000,00	19 803,00	289 803,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								29 221 296,00	6 413 918,66	35 635 214,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	2310	6121						150 000,00	-307,36	149 692,64	Stavby
16)	2310	6121	2024					10 640 000,00	307,36	10 640 307,36	Stavby
Celkem za Par: 2310								10 790 000,00	0,00	10 790 000,00	Pitná voda
17)	3314	5021						31 000,00	-1 484,00	29 516,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3314	5136						23 698,00	1 484,00	25 182,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314								54 698,00	0,00	54 698,00	Činnosti knihovnické
19)	3399	5175						80 000,00	24 128,10	104 128,10	Pohoštění
20)	3399	5194						120 000,00	970,10	120 970,10	Věcné dary
21)	3399	5222						90 000,00	-25 098,20	64 901,80	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								290 000,00	0,00	290 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3421	6121	929					600 000,00	196 180,00	796 180,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								600 000,00	196 180,00	796 180,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3613	5151						46 824,00	3 762,00	50 586,00	Studená voda
24)	3613	5153						130 000,00	-3 762,00	126 238,00	Plyn
Celkem za Par: 3613								176 824,00	0,00	176 824,00	Nebytové hospodářství
25)	3631	5154						800 000,00	11 134,58	811 134,58	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								800 000,00	11 134,58	811 134,58	Veřejné osvětlení
26)	3639	5137						99 014,00	18 909,50	117 923,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	3639	5139						150 000,00	-18 909,50	131 090,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639								249 014,00	0,00	249 014,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	5512	5132						29 000,00	-22 712,13	6 287,87	Ochranné pomůcky
29)	5512	5132		14004				0,00	6 824,00	6 824,00	Ochranné pomůcky
30)	5512	5137						73 968,68	-33 209,87	40 758,81	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	5512	5137		14004				0,00	49 098,00	49 098,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	5512	5169						25 553,00	-10 663,00	14 890,00	Nákup ostatních služeb
33)	5512	5169		14004				0,00	10 663,00	10 663,00	Nákup ostatních služeb
34)	5512	5222						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								218 521,68	40 000,00	258 521,68	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6171	5162						45 000,00	103,97	45 103,97	Služby elektronických komunikací
36)	6171	5167						20 000,00	-103,97	19 896,03	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171								65 000,00	0,00	65 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								13 244 057,68	247 314,58	13 491 372,26	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						30 537 287,72	-6 166 604,08	24 370 683,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								30 537 287,72	-6 166 604,08	24 370 683,64	
Financování celkem								30 537 287,72	-6 166 604,08	24 370 683,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 322 105,57	6 647 647,66	38 969 753,23	Bez paragrafu
	1011	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200,00	-1 200,00	0,00	Udržování výrobního
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 750 823,00	5 398,00	7 756 221,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	981 121,78	-257 730,00	723 391,78	Nebytové hospodářství
	3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	284 000,00	19 803,00	303 803,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem								41 339 250,35	6 413 918,66	47 753 169,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 659,00	0,00	1 097 659,00	Ostatní záležitosti kultury,
3399	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-25 098,20	64 901,80	Neinvestiční transfery
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	196 180,00	896 180,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 940 000,00	11 134,58	2 951 134,58	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 008 000,00	40 000,00	5 048 000,00	Požární ochrana -
5512	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	40 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery
Výdaje celkem							9 745 659,00	247 314,58	9 992 973,58	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 737 327,72	-6 166 604,08	22 570 723,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							28 737 327,72	-6 166 604,08	22 570 723,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) zvýšení daně z příjmů FO placená plátcí
- ad 2) zvýšení daně z příjmů FO placená poplatníky
- ad 3) zvýšení daně z příjmů FO placená srážkou
- ad 4) zvýšení daně z příjmů PO
- ad 5) zvýšení daně z příjmů DPH
- ad 6) správní poplatky
- ad 7) zvýšení daně z příjmů z loterií
- ad 8) zvýšení daně z příjmů nemovitostí
- ad 9) dotace z MMR na opravu komunikace Těšínská ul.
- ad 10) snížení příjmů - zrušený pronájem rybníka
- ad 11) příjmy z pronájmu bytů
- ad 12) snížení příjmů u nájmu nebytových prostor
- ad 13) snížení příjmů u nájmu nebytových prostor v budově keramičky
- ad 14) příjmy z fi EKOKOM
- ad 15) Přesun - opr.komunikace - vodovod
- ad 16) Přesun - opr.komunikace - vodovod
- ad 17) Přesun - DPP knihovna
- ad 18) Přesun - nákup knih knihovna
- ad 19) Přesun - pohoštění na kult.akce
- ad 20) Přesun - věcné dary kult.akce
- ad 21) Přesun - příspěvky spolkům
- ad 22) PD na akci "Dětská skupina"
- ad 23) Přesun - vyúčt.vody nájemci nebyt.prostory
- ad 24) Přesun - plyn nájemci nebyt.prostory
- ad 25) zálohy el.energie VO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) Přesun - nákup obecního drobného hmotného majetku
- ad 27) Přesun - materiál pro údržbu obce
- ad 28) Přesun - ochr.prac.pomůcky JSDHO
- ad 29) Přesun - ochr.prac.pomůcky JSDHO - dopl.UZ - placeno z dotace na provoz z KÚ
- ad 30) Přesun - drobný hmotný majetek JSDHO
- ad 31) Přesun - drobný hmotný majetek JSDHO - dopl.UZ - placeno z dotace na provoz z KÚ
- ad 32) Přesun - služby JSDHO
- ad 33) Přesun - služby JSDHO - dopl.UZ - placeno z dotace na provoz z KÚ
- ad 34) příspěvek SDH za čištění kanálů
- ad 35) Přesun - popl.telefony OÚ
- ad 36) Přesun - školení zam.OÚ

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 : starostou

dne: 23.12.2024

dne: 23.12.2024