

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
	1113						1 081 650,00	45 000,00	1 126 650,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						8 696 751,00	-45 000,00	8 651 751,00	Daň z příjmů právnických osob
	4111		98193				0,00	63 000,00	63 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							9 778 401,00	63 000,00	9 841 401,00	
	2321	2111					1 568 702,00	594 729,90	2 163 431,90	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							1 568 702,00	594 729,90	2 163 431,90	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2111					84 128,00	-16 165,00	67 963,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2132					139 000,00	16 165,00	155 165,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							223 128,00	0,00	223 128,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2322					60 195,00	7 266,00	67 461,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							60 195,00	7 266,00	67 461,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							11 630 426,00	664 995,90	12 295 421,90	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5032					30 000,00	-3 861,00	26 139,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2321	5137					0,00	3 861,00	3 861,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2321							30 000,00	0,00	30 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	5139					91 500,00	-15 000,00	76 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5153					83 000,00	15 000,00	98 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							174 500,00	0,00	174 500,00	Bytové hospodářství
	3632	5811					0,00	10 212,00	10 212,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							0,00	10 212,00	10 212,00	Pohřebnictví
	3745	5139					540 000,00	-10 212,00	529 788,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169					383 304,00	-2 006,00	381 298,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5175					0,00	1 506,00	1 506,00	Pohoštění
	3745	5192					0,00	500,00	500,00	Poskytnuté náhrady
	3745	5909					0,00	8 266,00	8 266,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745							1 003 304,00	-2 946,00	1 000 358,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5021					0,00	63 000,00	63 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	63 000,00	63 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	6121					965 212,12	594 729,90	1 559 942,02	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171							965 212,12	594 729,90	1 559 942,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 173 016,12	664 995,90	2 838 012,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 971 851,00	63 000,00	42 034 851,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 568 702,00	594 729,90	2 163 431,90	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 195,00	7 266,00	75 461,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							43 608 748,00	664 995,90	44 273 743,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	10 212,00	310 212,00 Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 760 490,00	-2 946,00	5 757 544,00 Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00 Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 364 105,00	594 729,90	6 958 834,90 Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 424 595,00	664 995,90	13 089 590,90

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: zastupitelstvo Na zasedání dne: 04.09.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 04.09.2024

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						5 390 000,00	220 000,00	5 610 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						350 000,00	20 000,00	370 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						8 651 751,00	-343 000,00	8 308 751,00 Daň z příjmů právnických osob
	1211						15 996 824,10	650 000,00	16 646 824,10 Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							30 388 575,10	547 000,00	30 935 575,10
	2321	2111					2 163 431,90	300 000,00	2 463 431,90 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 163 431,90	300 000,00	2 463 431,90 Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2119					34 000,00	-19 000,00	15 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2132					1 414 000,00	19 000,00	1 433 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 448 000,00	0,00	1 448 000,00 Bytové hospodářství
	3639	2111					50 963,00	-10 000,00	40 963,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2132					172 165,00	10 000,00	182 165,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							223 128,00	0,00	223 128,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2322					67 461,00	55 336,00	122 797,00 Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							67 461,00	55 336,00	122 797,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					1 500 000,00	44 000,00	1 544 000,00 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 500 000,00	44 000,00	1 544 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							35 790 596,00	946 336,00	36 736 932,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3745	5171						230 000,00	55 336,00	285 336,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							230 000,00	55 336,00	285 336,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem							230 000,00	55 336,00	285 336,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-361 533,60	-891 000,00	-1 252 533,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-361 533,60	-891 000,00	-1 252 533,60	
Financování celkem							-361 533,60	-891 000,00	-1 252 533,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 034 851,00	547 000,00	42 581 851,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 163 431,90	300 000,00	2 463 431,90	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 461,00	55 336,00	130 797,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	44 000,00	1 544 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							45 773 743,90	946 336,00	46 720 079,90	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 757 544,00	55 336,00	5 812 880,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							5 757 544,00	55 336,00	5 812 880,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 04.09.2024