

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Radě 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
	1345						2 000 000,00	-131 000,00	1 869 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							32 388 575,10	416 000,00	32 804 575,10	
	2321	2111					2 163 431,90	400 000,00	2 563 431,90	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							2 163 431,90	400 000,00	2 563 431,90	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2111					250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2119					34 000,00	-19 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612	2132					1 414 000,00	150 000,00	1 564 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 698 000,00	31 000,00	1 729 000,00	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
	3722	2324					450 000,00	-8 000,00	442 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							450 000,00	-8 000,00	442 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	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
	6171	2119					174 500,00	8 000,00	182 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							174 500,00	8 000,00	182 500,00	Činnost místní správy
	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							38 665 096,00	946 336,00	39 611 432,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5151						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5156						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169						980 000,00	-2 000,00	978 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	5151						130 000,00	3 000,00	133 000,00	Studená voda
3612	5153						108 000,00	15 000,00	123 000,00	Plyn
3612	5171						296 000,00	-18 000,00	278 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							534 000,00	0,00	534 000,00	Bytové hospodářství
3745	5171						230 000,00	55 336,00	285 336,00	Opravy a udržování
3745	6121						2 940 000,00	-134 960,00	2 805 040,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							3 170 000,00	-79 624,00	3 090 376,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5229						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5299							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	5021						90 000,00	-9 040,00	80 960,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5137						37 000,00	78 000,00	115 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						63 000,00	16 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169						31 000,00	2 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							231 000,00	84 960,00	315 960,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	6121	3					6 000,00	39 000,00	45 000,00	Stavby
6171	6121						1 559 942,02	-39 000,00	1 520 942,02	Budovy, haly a stavby
6171	6122						100 000,00	-39 677,00	60 323,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 665 942,02	-39 677,00	1 626 265,02	Činnost místní správy
6399	5362						0,00	39 677,00	39 677,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							0,00	39 677,00	39 677,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 615 942,02	55 336,00	6 671 278,02	

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	416 000,00	42 450 851,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 163 431,90	400 000,00	2 563 431,90	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 698 000,00	31 000,00	1 729 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	-8 000,00	492 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 461,00	55 336,00	130 797,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	334 000,00	8 000,00	342 000,00	Činnost místní správy
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							48 305 743,90	946 336,00	49 252 079,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 757 544,00	-79 624,00	5 677 920,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	84 960,00	684 960,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 958 834,90	-39 677,00	6 919 157,90	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	39 677,00	39 677,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 316 378,90	55 336,00	13 371 714,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-891 000,00	-891 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-891 000,00	-891 000,00	

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: rada Na zasedání dne: 16.10.2024

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomsová dne: 16.10.2024