

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 200 000,00	34 383,80	1 234 383,80	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					71 000,00	19 606,35	90 606,35	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					282 000,00	-130,02	281 869,98	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 640 000,00	103 784,15	1 743 784,15	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 500 000,00	6 554,06	3 506 554,06	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					4 000,00	-267,00	3 733,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342					65 655,00	1 200,00	66 855,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1381					14 957,97	4,65	14 962,62	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	4,10	4,10	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1386					42 000,00	-1 522,46	40 477,54	Příjem z daně z hazardních her s
	1387					20 000,00	77,56	20 077,56	Příjem z daně z technických her
	1511					620 000,00	169 425,89	789 425,89	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 461 612,97</b>	<b>331 121,08</b>	<b>7 792 734,05</b>	
1)	2310 2111					300 000,00	71 509,00	371 509,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>300 000,00</b>	<b>71 509,00</b>	<b>371 509,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2)	2321 2111					40 000,00	30 770,00	70 770,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>40 000,00</b>	<b>30 770,00</b>	<b>70 770,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3392 2132					536,00	1 969,00	2 505,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>536,00</b>	<b>1 969,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
	3639 2131					325 718,03	247 560,00	573 278,03	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>325 718,03</b>	<b>247 560,00</b>	<b>573 278,03</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6330 4138					80 000,00	55 000,00	135 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>80 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>8 207 867,00</b>	<b>737 929,08</b>	<b>8 945 796,08</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2310 5169					158 004,97	2 989,18	160 994,15	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>158 004,97</b>	<b>2 989,18</b>	<b>160 994,15</b>	<b>Pitná voda</b>
4)	2321 5169					106 544,72	5 223,32	111 768,04	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>106 544,72</b>	<b>5 223,32</b>	<b>111 768,04</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
5)	3631 5171					17 348,98	3 757,05	21 106,03	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>17 348,98</b>	<b>3 757,05</b>	<b>21 106,03</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
6)	3639 5171					100 000,00	5 829,57	105 829,57	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>100 000,00</b>	<b>5 829,57</b>	<b>105 829,57</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171 5166					131 000,00	10 208,00	141 208,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>131 000,00</b>	<b>10 208,00</b>	<b>141 208,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330 5345					1 055 000,00	55 000,00	1 110 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>1 055 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 567 898,67</b>	<b>83 007,12</b>	<b>1 650 905,79</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-428 221,11	-654 921,96	-1 083 143,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-428 221,11</b>	<b>-654 921,96</b>	<b>-1 083 143,07</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-428 221,11</b>	<b>-654 921,96</b>	<b>-1 083 143,07</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 812 576,97	331 121,08	10 143 698,05	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 528,00	71 509,00	377 037,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 707,66	30 770,00	78 477,66	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 186,00	1 969,00	29 155,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 718,03	247 560,00	746 278,03	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	55 000,00	1 190 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							11 826 716,66	737 929,08	12 564 645,74	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 622,50	2 989,18	465 611,68	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 544,72	5 223,32	247 768,04	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 500,00	3 757,05	221 257,05	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 579 860,99	5 829,57	1 585 690,56	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 026 433,36	10 208,00	1 036 641,36	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	55 000,00	1 190 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							4 663 961,57	83 007,12	4 746 968,69	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-428 221,11	-654 921,96	-1 083 143,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-428 221,11	-654 921,96	-1 083 143,07	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) poplatky za vodné
- ad 2) Poplatky za stočné
- ad 3) Vzorky
- ad 4) Vzorky
- ad 5) Oprava veřejného osvětlení
- ad 6) oprava Mitsubishi

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Soňa Martanová dne: