

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
Celkem za Par:						7 461 612,97	331 121,08	7 792 734,05	
1)	2310 2111					300 000,00	71 509,00	371 509,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						300 000,00	71 509,00	371 509,00	Pitná voda
2)	2321 2111					40 000,00	30 770,00	70 770,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						40 000,00	30 770,00	70 770,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392 2132					536,00	1 969,00	2 505,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						536,00	1 969,00	2 505,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639 2131					325 718,03	247 560,00	573 278,03	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						325 718,03	247 560,00	573 278,03	Komunální služby a územní rozvoj
	6330 4138					80 000,00	55 000,00	135 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						80 000,00	55 000,00	135 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 207 867,00	737 929,08	8 945 796,08	

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
Celkem za Par: 2310						158 004,97	2 989,18	160 994,15	Pitná voda
4)	2321 5169					106 544,72	5 223,32	111 768,04	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						106 544,72	5 223,32	111 768,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3631 5171					17 348,98	3 757,05	21 106,03	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						17 348,98	3 757,05	21 106,03	Veřejné osvětlení
	3639 5156					26 000,00	-18 827,01	7 172,99	Pohonné hmoty a maziva
	3639 5164					1 500,00	129 100,00	130 600,00	Nájemné
6)	3639 5171					100 000,00	5 829,57	105 829,57	Opravy a udržování
	3639 6130					110 272,99	-110 272,99	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						237 772,99	5 829,57	243 602,56	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 5166					131 000,00	10 208,00	141 208,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						131 000,00	10 208,00	141 208,00	Činnost místní správy
	6330 5345					1 055 000,00	55 000,00	1 110 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						1 055 000,00	55 000,00	1 110 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						1 705 671,66	83 007,12	1 788 678,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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
Celkem za Par:							-428 221,11	-654 921,96	-1 083 143,07	
Financování celkem							-428 221,11	-654 921,96	-1 083 143,07	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: Schváleno starostou

Na zasedání dne: 10.12.2024

Zpracoval: Soňa Martanová dne: