

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2024

Zastupitelstvu dáno na vědomí na nejbližším veřejném zasedání.

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						3 800 000,00	150 000,00	3 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1345						336 000,00	5 000,00	341 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1387						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem z daně z technických her
Celkem za Par:								4 156 000,00	165 000,00	4 321 000,00	
4)	2310	2111	100					255 000,00	30 000,00	285 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	2310	2139	100					13 000,00	3 000,00	16 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310								268 000,00	33 000,00	301 000,00	Pitná voda
6)	3639	2131						116 000,00	60 000,00	176 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
7)	3639	3111						30 000,00	70 000,00	100 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								146 000,00	130 000,00	276 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6171	2111						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								10 000,00	2 000,00	12 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								4 580 000,00	330 000,00	4 910 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5169						550 000,00	80 000,00	630 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								550 000,00	80 000,00	630 000,00	Pěstební činnost
10)	2310	5169	200					105 000,00	30 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								105 000,00	30 000,00	135 000,00	Pitná voda
11)	2321	5362						0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2321								0,00	1 000,00	1 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3612	5169						170 000,00	5 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3612	5192						0,00	10 000,00	10 000,00	Poskytnuté náhrady
14)	3612	5909						10 100,00	40 000,00	50 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								180 100,00	55 000,00	235 100,00	Bytové hospodářství
15)	3722	5169						650 000,00	120 000,00	770 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								650 000,00	120 000,00	770 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
16)	6171	5162						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
17)	6171	5169						300 000,00	39 000,00	339 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								330 000,00	44 000,00	374 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 815 100,00	330 000,00	2 145 100,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 042 819,00	165 000,00	27 207 819,00	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	392 000,00	33 000,00	425 000,00	Pitná voda
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	130 000,00	356 000,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								27 670 819,00	330 000,00	28 000 819,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	80 000,00	780 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 094 600,00	30 000,00	5 124 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 558 950,00	1 000,00	23 559 950,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 100,00	55 000,00	695 100,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	120 000,00	770 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 186 600,00	44 000,00	4 230 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							34 830 250,00	330 000,00	35 160 250,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 2) navýšení příjmu z poplatku odpadu
- ad 3) navýšení příjmů z daní od FÚ
- ad 4) navýšení příjmu za odběr vody
- ad 5) navýšení příjmu za nájmy vodoměrů
- ad 6) navýšení příjmu z pronájmu pozemků
- ad 7) navýšení příjmu z prodeje pozemků - pozemek 1880 JUNÁK
- ad 8) navýšení příjmu za služby (půjčovní, odvozy traktorem atd.)
- ad 9) navýšení nákladů na pěstební práce v lesích
- ad 10) navýšení nákladů služeb v oblasti vodného (rozbory pitných a odpadních vod)
- ad 11) správní poplatek za spuštění zkušebního provozu ČOV
- ad 12) navýšení nákladů služeb o rozúčtování ročních odečtů nájemcům bytů - služby jsou nájemcům přeúčtovány
- ad 13) soudní poplatek za podání žaloby - byt č.1
- ad 14) vrácené přeplatky záloh nájemcům bytů
- ad 15) navýšení nákladů za svoz nebezpečného, komunálního a separovaného odpadu
- ad 16) navýšení nákladů na telekomunikační služby
- ad 17) navýšení nákladů o právní služby, kontrolu dokumentace projektu kanalizace a ČOV

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).

Zpracoval: Veronika Havlíková dne: 11.12.2024