

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					4 708 600,00	168 000,00	4 876 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					1 116 300,00	55 600,00	1 171 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211					13 621 600,00	1 255 900,00	14 877 500,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1345					830 600,00	2 400,00	833 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1361					16 000,00	500,00	16 500,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1511					3 004 300,00	6 100,00	3 010 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>23 297 400,00</b>	<b>1 488 500,00</b>	<b>24 785 900,00</b>	
7)	3612	2111					15 500,00	1 500,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3612	2132					258 200,00	33 200,00	291 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>273 700,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>308 400,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
9)	3632	2111					7 400,00	2 500,00	9 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>7 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
10)	3725	2324					276 800,00	108 600,00	385 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>276 800,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>385 400,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>23 855 300,00</b>	<b>1 634 300,00</b>	<b>25 489 600,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169					142 600,00	8 000,00	150 600,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>142 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
12)	2223	6122					0,00	63 000,00	63 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2223</b>							<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>
13)	3111	5171					0,00	2 200,00	2 200,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
14)	3419	6121					162 000,00	8 300,00	170 300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>162 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>170 300,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
15)	3429	6121					80 000,00	42 400,00	122 400,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>80 000,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
16)	3612	5151					45 000,00	3 600,00	48 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
17)	3612	5154					20 000,00	100,00	20 100,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>65 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
18)	3639	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
19)	5512	5154					19 100,00	300,00	19 400,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>19 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>468 700,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>598 600,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					8 428 900,00	-1 504 400,00	6 924 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>8 428 900,00</b>	<b>-1 504 400,00</b>	<b>6 924 500,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>8 428 900,00</b>	<b>-1 504 400,00</b>	<b>6 924 500,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	32 241 400,00	1 488 500,00	33 729 900,00	Bez paragrafu
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	273 700,00	34 700,00	308 400,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 400,00	2 500,00	9 900,00	Pohřebnictví
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	311 800,00	108 600,00	420 400,00	Využívání a
<b>Příjmy celkem</b>	<b>32 834 300,00</b>	<b>1 634 300,00</b>	<b>34 468 600,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 600,00	8 000,00	185 600,00	Pěstební činnost
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 000,00	63 000,00	Bezpečnost silničního
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 505 800,00	2 200,00	1 508 000,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 000,00	8 300,00	720 300,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 006 400,00	42 400,00	1 048 800,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 024 600,00	3 700,00	2 028 300,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	384 600,00	2 000,00	386 600,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 500,00	300,00	304 800,00	Požární ochrana -
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 115 500,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>6 245 400,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 428 900,00	-1 504 400,00	6 924 500,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>8 428 900,00</b>	<b>-1 504 400,00</b>	<b>6 924 500,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13**

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení bytové hospodářství
- ad 8) Navýšení bytové hospodářství
- ad 9) Navýšení nájem hrobových míst
- ad 10) Navýšení Eko-kom
- ad 11) Pěstební a těžební práce
- ad 12) Měřič rychlosti
- ad 13) Oprava spínací jednotky v budově MŠ
- ad 14) Studna - zapojení vodoměru
- ad 15) Projektová dokumentace - stánek koupaliště
- ad 16) Zálohy vodné, stočné
- ad 17) Vyúčtování el. energie byty
- ad 18) Navýšení poplatků

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Zálohy el. energie

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: 3/16**

**Na zasedání dne: 18.12.2024**

Zpracoval: Ing. Jana Palaščíková      dne: 19.12.2024