

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                                             | Poznámka |
|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|----------|
|      |      |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 4 000,00  | 19 000,00  | Příjem z daně z hazardních her s                  |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 15 000,00       | 4 000,00  | 19 000,00  |                                                   |          |
| 2310 | 2132 |      |      |        |    |    | 3 400,00        | 3 600,00  | 7 000,00   | Příjem z pronájmu nebo pachtu                     |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 3 400,00        | 3 600,00  | 7 000,00   | Pitná voda                                        |          |
| 3639 | 2132 |      |      |        |    |    | 750 000,00      | 4 000,00  | 754 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu                     |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 750 000,00      | 4 000,00  | 754 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |          |
| 3725 | 2324 |      |      |        |    |    | 34 000,00       | 8 100,00  | 42 100,00  | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady          |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 34 000,00       | 8 100,00  | 42 100,00  | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 802 400,00      | 19 700,00 | 822 100,00 |                                                   |          |

Výdaje

| Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně   | Název                                               | Poznámka |
|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 1031 | 5169 |      |      |        |    |    | 297 500,00      | 42 000,00 | 339 500,00 | Nákup ostatních služeb                              |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 297 500,00      | 42 000,00 | 339 500,00 | Pěstební činnost                                    |          |
| 2321 | 5169 |      |      |        |    |    | 96 000,00       | 19 700,00 | 115 700,00 | Nákup ostatních služeb                              |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 96 000,00       | 19 700,00 | 115 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |          |
|      |      |      |      |        |    |    | 393 500,00      | 61 700,00 | 455 200,00 |                                                     |          |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna     | Po změně     | Název                               | Poznámka |
|-----|-----|------|------|--------|----|----|-----------------|-----------|--------------|-------------------------------------|----------|
|     |     |      |      |        |    |    | 1 044 126,90    | 42 000,00 | 1 086 126,90 | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
|     |     |      |      |        |    |    | 1 044 126,90    | 42 000,00 | 1 086 126,90 |                                     |          |
|     |     |      |      |        |    |    | 1 044 126,90    | 42 000,00 | 1 086 126,90 |                                     |          |

Změna závazných ukazatelů

## 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 | 3 970 686,90 | 4 000,00  | 3 974 686,90 | Bez paragrafu                                     |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 28 400,00    | 3 600,00  | 32 000,00    | Pitná voda                                        |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 865 489,50   | 4 000,00  | 869 489,50   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 34 000,00    | 8 100,00  | 42 100,00    | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů      |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 4 898 576,40 | 19 700,00 | 4 918 276,40 |                                                   |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna     | Po změně     | Název                                               |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 620 000,00   | 42 000,00 | 662 000,00   | Pěstební činnost                                    |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 876 200,00   | 19 700,00 | 895 900,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 1 496 200,00 | 61 700,00 | 1 557 900,00 |                                                     |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna     | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 391 126,90 | 42 000,00 | 433 126,90 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 391 126,90 | 42 000,00 | 433 126,90 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Příjmy:

Navýšení daňových příjmů.

Navýšení příjmů z pronájmu vodoměrů.

Navýšení příjmů z pronájmu alfaltové letištní plochy.

Navýšení příjmů - EKOKOM.

Výdaje:

Navýšení výdajů - zalesňování.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Navýšení výdajů - vyčištění 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).

**Schváleno usnesením:**                      **Na zasedání dne: 10.12.2024**

Zpracoval: Ing. Petra Hubková      dne: 09.12.2024