

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 100 000,00	500 000,00	3 600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					770 000,00	70 000,00	840 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 400 000,00	500 000,00	4 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					9 433 300,00	300 000,00	9 733 300,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					13 000,00	2 000,00	15 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					600 000,00	20 000,00	620 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Příjem ze správních poplatků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>18 333 300,00</b>	<b>1 393 000,00</b>	<b>19 726 300,00</b>	
	2321	2111				680 000,00	100 000,00	780 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>680 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3613	2132				250 000,00	10 000,00	260 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>250 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	6171	2111				28 000,00	15 000,00	43 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				51 000,00	15 000,00	66 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>79 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>19 342 300,00</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>20 875 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 900 000,00	562 000,00	2 462 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>1 900 000,00</b>	<b>562 000,00</b>	<b>2 462 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2219	6121					3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	7025				0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
2321	5169					220 000,00	65 000,00	285 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>220 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3341	5169					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>400 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3392	5169					491 000,00	-490 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>491 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
3419	5154					56 000,00	5 000,00	61 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>56 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
3612	5171					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5154					180 000,00	200 000,00	380 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5171					300 000,00	5 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>300 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3723	5169					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3726	5021					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>21 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
5272	5169					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5272</b>						<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Činnost orgánů krizového řízení na</b>
5512	5137					140 000,00	72 000,00	212 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					59 000,00	22 000,00	81 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169	7026				0,00	61 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>219 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115	5173		98193			300,00	600,00	900,00	Cestovné
6115	5175		98193			4 000,00	-600,00	3 400,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6117	5021		98348			24 400,00	-500,00	23 900,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139		98348			1 800,00	-600,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5161		98348			1 000,00	-800,00	200,00	Poštovní služby
6117	5167		98348			1 800,00	20,00	1 820,00	Služby školení a vzdělávání
6117	5169		98348			0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
6117	5173		98348			1 200,00	-725,00	475,00	Cestovné
6117	5175		98348			1 800,00	5,00	1 805,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6117</b>						<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
6171	5169					270 000,00	42 000,00	312 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					50 000,00	-42 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
6171	5499					60 000,00	72 000,00	132 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171	6121					0,00	294 000,00	294 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>380 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 914 300,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>10 854 300,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 840 300,00	1 407 000,00	6 247 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 840 300,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>6 247 300,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>4 840 300,00</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>6 247 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 381 800,00	1 393 000,00	21 774 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	100 000,00	780 000,00	Odvádění a čistění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 000,00	10 000,00	411 000,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 000,00	30 000,00	412 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							21 844 800,00	1 533 000,00	23 377 800,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 970 000,00	562 000,00	2 532 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 748 670,00	65 000,00	1 813 670,00	Odvádění a čistění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 000,00	50 000,00	614 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 000,00	-490 000,00	13 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 042 000,00	5 000,00	1 047 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 000,00	2 000 000,00	2 653 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	200 000,00	442 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	5 000,00	715 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	10 000,00	460 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	5 000,00	96 000,00	Využívání a
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	5 000,00	16 000,00	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	441 000,00	157 000,00	598 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 372 000,00	366 000,00	5 738 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 797 670,00	2 940 000,00	16 737 670,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 764 300,00	1 407 000,00	5 171 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 764 300,00	1 407 000,00	5 171 300,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 4/24

Na zasedání dne: 14.10.2024

Zpracoval: Jindra Kubinová dne: 25.10.2024