

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 17/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 191 500,00	72 500,00	1 264 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							19 288 000,00	-1 406 400,00	17 881 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
							1 460 000,00	20 000,00	1 480 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							66 500,00	10 000,00	76 500,00	Příjem ze správních poplatků
							203 600,00	-131 400,00	72 200,00	Příjem z daně z hazardních her s
							144 500,00	59 100,00	203 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
							70 400,00	27 100,00	97 500,00	Příjem z daně z technických her
				148515016			447 000,00	42 000,00	489 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
				148515501			12 657 800,00	1 311 000,00	13 968 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>35 564 300,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>35 563 200,00</b>	
							7 700,00	600,00	8 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>7 700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
							46 000,00	500,00	46 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>46 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>35 618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 618 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5011					400 000,00	150 000,00	550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5154					1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00	Elektrická energie
2321	5499					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 640 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>1 943 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	6121					2 526 700,00	2 600,00	2 529 300,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 526 700,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 529 300,00</b>	<b>Základní školy</b>
3319	5021					76 000,00	1 000,00	77 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					191 500,00	18 300,00	209 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>267 500,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>286 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3639	5011					1 550 000,00	20 000,00	1 570 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					170 000,00	25 000,00	195 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137	202				0,00	139 200,00	139 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5137					100 000,00	48 600,00	148 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5171	202				0,00	108 400,00	108 400,00	Opravy a udržování
3639	5171					508 000,00	-300 000,00	208 000,00	Opravy a udržování
3639	5499					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6121					1 111 000,00	152 000,00	1 263 000,00	Stavby
3639	6121	202				0,00	154 000,00	154 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>3 559 000,00</b>	<b>367 200,00</b>	<b>3 926 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169	107				0,00	7 700,00	7 700,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	301				750 000,00	53 500,00	803 500,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					214 500,00	-61 200,00	153 300,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>964 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 500,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3723	5169	307				0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	139				184 900,00	19 000,00	203 900,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	201				440 300,00	45 800,00	486 100,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	102				19 000,00	2 300,00	21 300,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	138				11 000,00	7 200,00	18 200,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					139 300,00	-76 500,00	62 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>794 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
3745	5139					100 000,00	103 400,00	203 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>100 000,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>203 400,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6115	5021		98193			51 600,00	-200,00	51 400,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5031		98193			0,00	3 200,00	3 200,00	Povinné pojistné na sociální
6115	5032		98193			0,00	1 200,00	1 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6115	5038		98193			0,00	100,00	100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6115	5901		98193			32 100,00	-4 300,00	27 800,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>83 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5499					48 000,00	4 500,00	52 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>48 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6409	5901					2 623 900,00	-800 000,00	1 823 900,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>2 623 900,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>1 823 900,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>12 607 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 607 800,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 289 600,00	-1 100,00	70 288 500,00	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 700,00	600,00	8 300,00	Sběr a svoz ostatních
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	500,00	50 500,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>70 347 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 347 300,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 132 100,00	303 000,00	69 435 100,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 211 200,00	2 600,00	11 213 800,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 470 100,00	19 300,00	1 489 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 797 500,00	367 200,00	10 164 700,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 469 700,00	103 400,00	1 573 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 688 600,00	4 500,00	3 693 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 623 900,00	-800 000,00	1 823 900,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>99 393 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 393 100,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17**

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: 6a/R52-2024

Na zasedání dne: 13.11.2024

Zpracoval: Eva Bičanová dne: 13.11.2024