

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3399	2111						424 590,00	-100 000,00	324 590,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>424 590,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>324 590,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
2)	3612	2132						19 998 086,00	-3 520 000,00	16 478 086,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>19 998 086,00</b>	<b>-3 520 000,00</b>	<b>16 478 086,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3)	3613	2132						852 445,34	200 000,00	1 052 445,34	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>852 445,34</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 052 445,34</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
4)	3639	2111						2 391 234,60	170 000,00	2 561 234,60	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3639	2324						1 577 020,20	1 300 000,00	2 877 020,20	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>3 968 254,80</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>5 438 254,80</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
6)	3725	2111						260 000,00	150 000,00	410 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>260 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
7)	6310	2141						3 000 000,00	1 800 000,00	4 800 000,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>28 503 376,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28 503 376,14</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2141	5011						948 608,15	150 000,00	1 098 608,15	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 2141</b>								<b>948 608,15</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 098 608,15</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
9)	2412	5169						856 150,00	-200 000,00	656 150,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2412</b>								<b>856 150,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>656 150,00</b>	<b>Záležitosti telekomunikací</b>
10)	3113	5139						18 969 486,39	-1 950 000,00	17 019 486,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>18 969 486,39</b>	<b>-1 950 000,00</b>	<b>17 019 486,39</b>	<b>Základní školy</b>
11)	3399	5169						3 653 141,01	500 000,00	4 153 141,01	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5492						1 952 845,00	1 700 000,00	3 652 845,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>5 605 986,01</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>7 805 986,01</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
13)	3639	5011						7 905 848,44	-610 000,00	7 295 848,44	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>7 905 848,44</b>	<b>-610 000,00</b>	<b>7 295 848,44</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
14)	6112	5023						1 519 385,47	400 000,00	1 919 385,47	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>1 519 385,47</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 919 385,47</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
15)	6115	5139						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 6115</b>								<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>35 845 464,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35 845 464,46</b>	

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

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 000,00	-100 000,00	1 980 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000 000,00	-3 520 000,00	16 480 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	1 470 000,00	10 470 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	150 000,00	410 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	1 800 000,00	4 800 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>35 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 340 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00	Vnitřní obchod
2412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	860 000,00	-200 000,00	660 000,00	Záležitosti telekomunikací
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000 000,00	-1 950 000,00	23 050 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 085 000,00	2 200 000,00	8 285 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000 000,00	-610 000,00	13 390 000,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							49 785 000,00	0,00	49 785 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) odhad příjmů za kulturní akce
- ad 2) odečet přeplatků za topnou sezonu
- ad 3) odhad příjmů za pronájem nebytových prostor
- ad 4) úprava rozpočtu dle skutečnosti + odhad
- ad 5) odhad příjmů za pozemky a ostatní územní rozvoj
- ad 6) odhad příjmu za vytríděný odpad od Eko-Komu
- ad 7) odhad příjmů za úroky bank a TV
- ad 8) odhad výdajů za infocentrum
- ad 9) snížení rezervy na jiné paragrafy
- ad 10) snížení rezervy na jiné paragrafy
- ad 11) odhad výdajů za kulturní akce
- ad 12) odhad výdajů za dary občanům
- ad 13) snížení rezervy pro výdaje jiných paragrafů
- ad 14) odhad výdajů zastupitelům
- ad 15) úprava dle avíza voleb

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: 11.09.2024

Dne: 11.09.2024