

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy         |     |      |      |       |        |    |    |                 |            |              |                                  |
|----------------|-----|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------|
|                | Par | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                            |
| 1)             |     | 1386 |      |       |        |    |    | 50 000,00       | 30 000,00  | 80 000,00    | Příjem z daně z hazardních her s |
| 2)             |     | 1387 |      |       |        |    |    | 20 000,00       | 24 400,00  | 44 400,00    | Příjem z daně z technických her  |
| 3)             |     | 1511 |      |       |        |    |    | 1 150 000,00    | 300 000,00 | 1 450 000,00 | Daň z nemovitých věcí            |
| 4)             |     | 4111 |      | 98193 |        |    |    | 0,00            | 31 500,00  | 31 500,00    | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: |     |      |      |       |        |    |    | 1 220 000,00    | 385 900,00 | 1 605 900,00 |                                  |
| Příjmy celkem  |     |      |      |       |        |    |    | 1 220 000,00    | 385 900,00 | 1 605 900,00 |                                  |

| Výdaje              |      |           |      |      |        |    |    |                 |             |              |                                     |
|---------------------|------|-----------|------|------|--------|----|----|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
|                     | Par  | Pol       | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                               |
| 5)                  | 2219 | 6121      |      |      |        |    |    | 4 800 000,00    | 300 000,00  | 5 100 000,00 | Stavby                              |
| Celkem za Par: 2219 |      |           |      |      |        |    |    | 4 800 000,00    | 300 000,00  | 5 100 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních       |
| 6)                  | 2321 | 5141      |      |      |        |    |    | 678 000,00      | -100 000,00 | 578 000,00   | Úroky vlastní                       |
| Celkem za Par: 2321 |      |           |      |      |        |    |    | 678 000,00      | -100 000,00 | 578 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a  |
| 7)                  | 3113 | 5141      |      |      |        |    |    | 209 225,00      | -44 951,81  | 164 273,19   | Úroky vlastní                       |
| Celkem za Par: 3113 |      |           |      |      |        |    |    | 209 225,00      | -44 951,81  | 164 273,19   | Základní školy                      |
| 8)                  | 3419 | 5171      |      |      |        |    |    | 250 000,00      | 30 000,00   | 280 000,00   | Opravy a udržování                  |
| Celkem za Par: 3419 |      |           |      |      |        |    |    | 250 000,00      | 30 000,00   | 280 000,00   | Ostatní sportovní činnost           |
| 9)                  | 4350 | 5169      |      |      |        |    |    | 600 000,00      | -200 000,00 | 400 000,00   | Nákup ostatních služeb              |
| 10)                 | 4350 | 5171      |      |      |        |    |    | 150 000,00      | -150 000,00 | 0,00         | Opravy a udržování                  |
|                     |      | 4350 6121 |      |      |        |    |    | 0,00            | 330 000,00  | 330 000,00   | Stavby                              |
| Celkem za Par: 4350 |      |           |      |      |        |    |    | 750 000,00      | -20 000,00  | 730 000,00   | Domovy pro seniory                  |
| 11)                 | 5269 | 5222      |      |      |        |    |    | 40 000,00       | 100 000,00  | 140 000,00   | Neinvestiční transfery spolkům      |
| Celkem za Par: 5269 |      |           |      |      |        |    |    | 40 000,00       | 100 000,00  | 140 000,00   | Ostatní správa v oblasti            |
| 12)                 | 6115 | 5021      |      |      | 98193  |    |    | 0,00            | 20 000,00   | 20 000,00    | Ostatní osobní výdaje               |
| 13)                 | 6115 | 5139      |      |      | 98193  |    |    | 0,00            | 5 000,00    | 5 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
| 14)                 | 6115 | 5175      |      |      | 98193  |    |    | 0,00            | 900,00      | 900,00       | Pohoštění                           |
| Celkem za Par: 6115 |      |           |      |      |        |    |    | 0,00            | 25 900,00   | 25 900,00    | Volby do zastupitelstev územních    |
| 15)                 | 6117 | 5019      |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 1 107,00    | 1 107,00     | Ostatní platy                       |
| 16)                 | 6117 | 5021      |      |      | 98348  |    |    | 15 000,00       | 1 243,00    | 16 243,00    | Ostatní osobní výdaje               |
| 17)                 | 6117 | 5039      |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 375,00      | 375,00       | Ostatní povinné pojistné placené    |
|                     |      | 6117 5131 |      |      | 98348  |    |    | 7 000,00        | -7 000,00   | 0,00         | Potravin                            |
|                     |      | 6117 5139 |      |      | 98348  |    |    | 10 000,00       | -1 681,19   | 8 318,81     | Nákup materiálu jinde nezařazený    |
| 18)                 | 6117 | 5175      |      |      | 98348  |    |    | 0,00            | 908,00      | 908,00       | Pohoštění                           |
| Celkem za Par: 6117 |      |           |      |      |        |    |    | 32 000,00       | -5 048,19   | 26 951,81    | Volby do Evropského parlamentu      |
| 19)                 | 6310 | 5141      |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00  | 100 000,00   | Úroky vlastní                       |
| Celkem za Par: 6310 |      |           |      |      |        |    |    | 0,00            | 100 000,00  | 100 000,00   | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem       |      |           |      |      |        |    |    | 6 759 225,00    | 385 900,00  | 7 145 125,00 |                                     |

| Financování        |     |      |      |      |        |    |    |                 |               |                |                                     |
|--------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|
|                    | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně       | Název                               |
| 20)                |     | 8115 |      |      |        |    |    | 16 577 448,00   | 3 000 000,00  | 19 577 448,00  | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 21)                |     | 8117 |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | Aktivní krátkodobé operace řízení   |
| 22)                |     | 8118 |      |      |        |    |    | -9 600 000,00   | -6 000 000,00 | -15 600 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení   |
| Celkem za Par:     |     |      |      |      |        |    |    | 6 977 448,00    | 0,00          | 6 977 448,00   |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |      |        |    |    | 6 977 448,00    | 0,00          | 6 977 448,00   |                                     |

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   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 728 830,00 | 385 900,00 | 23 114 730,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 22 728 830,00 | 385 900,00 | 23 114 730,00 |               |

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 800 000,00  | 300 000,00  | 5 100 000,00  | Ostatní záležitosti       |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 678 000,00    | -100 000,00 | 578 000,00    | Odvádění a čištění        |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 424 435,00  | -44 951,81  | 3 379 483,19  | Základní školy            |
| 3419          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 433 000,00    | 30 000,00   | 463 000,00    | Ostatní sportovní činnost |
| 4350          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 595 620,00 | -20 000,00  | 10 575 620,00 | Domovy pro seniory        |
| 5269          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 40 000,00     | 100 000,00  | 140 000,00    | Ostatní správa v oblasti  |
| 6115          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 25 900,00   | 25 900,00     | Volby do zastupitelstev   |
| 6117          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 32 000,00     | -5 048,19   | 26 951,81     | Volby do Evropského       |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00      | 100 000,00  | 102 000,00    | Obecné příjmy a výdaje z  |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 20 005 055,00 | 385 900,00  | 20 390 955,00 |                           |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) daně
- ad 2) daně
- ad 3) daně
- ad 4) krajské volby
- ad 5) cesta
- ad 6) převod na jiný paragraf
- ad 7) převod na jiný paragraf
- ad 8) oprava kabin
- ad 9) převedení na jiný paragraf
- ad 10) převedení na jiný paragraf
- ad 11) povodně 2024
- ad 12) volby kraj mzdy
- ad 13) volby kraj kancelářské potřeby + vybavení
- ad 14) volby kraj občerstvení
- ad 15) volby EU refundace mzdy
- ad 16) volby EU mzdy
- ad 17) volby EU odvody
- ad 18) volby EU občerstvení
- ad 19) IRS kanalizace
- ad 20) vlastní prostředky
- ad 21) termínované vklad zrušení
- ad 22) termínované vklady zřízení

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 11-05-24**

**Na zasedání dne: 23.09.2024**

Zpracoval: Beáta Coubalová      dne: 24.09.2024