

## 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
	1345					780 000,00	25 000,00	805 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1387					26 000,00	10 000,00	36 000,00	Příjem z daně z technických her
	1511					1 230 000,00	210 000,00	1 440 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		147515016			0,00	106 570,63	106 570,63	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		147515501			0,00	1 522 437,55	1 522 437,55	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	<b>Celkem za Par:</b>					<b>2 096 000,00</b>	<b>1 894 008,18</b>	<b>3 990 008,18</b>	
	2411 2141					0,00	56,00	56,00	Příjem z úroků
	2411 2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	<b>Celkem za Par: 2411</b>					<b>0,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>10 056,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3612 2132					660 000,00	20 000,00	680 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	<b>Celkem za Par: 3612</b>					<b>660 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639 2119					19 965,00	20 000,00	39 965,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	<b>Celkem za Par: 3639</b>					<b>19 965,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 965,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	<b>Příjmy celkem</b>					<b>2 775 965,00</b>	<b>1 944 064,18</b>	<b>4 720 029,18</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5156					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	<b>Celkem za Par: 2212</b>					<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Silnice</b>
	2310 5168					0,00	1 000,00	1 000,00	Zpracování dat a služby související s
	<b>Celkem za Par: 2310</b>					<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2411 5499					0,00	1 023,00	1 023,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
	<b>Celkem za Par: 2411</b>					<b>0,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3319 5139					2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319 5169					2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Celkem za Par: 3319</b>					<b>4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3412 5162					0,00	3 000,00	3 000,00	Služby elektronických komunikací
	<b>Celkem za Par: 3412</b>					<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3429 5139					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429 6122					0,00	61 166,00	61 166,00	Stroje, přístroje a zařízení
	<b>Celkem za Par: 3429</b>					<b>12 000,00</b>	<b>66 166,00</b>	<b>78 166,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
	3639 5154					8 000,00	2 500,00	10 500,00	Elektrická energie
	3639 5175					0,00	661,00	661,00	Pohoštění
	<b>Celkem za Par: 3639</b>					<b>8 000,00</b>	<b>3 161,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	5512 5175					9 000,00	2 000,00	11 000,00	Pohoštění
	5512 5194					4 000,00	47 000,00	51 000,00	Věcné dary
	<b>Celkem za Par: 5512</b>					<b>13 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6113 5137					0,00	1 307,00	1 307,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	<b>Celkem za Par: 6113</b>					<b>0,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>
	6171 5133					0,00	100,00	100,00	Léky a zdravotnický materiál
	<b>Celkem za Par: 6171</b>					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	<b>Výdaje celkem</b>					<b>37 000,00</b>	<b>148 757,00</b>	<b>185 757,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 756 882,00	-1 795 307,18	5 961 574,82	Změna stavu krátkodobých prost
	<b>Celkem za Par:</b>					<b>7 756 882,00</b>	<b>-1 795 307,18</b>	<b>5 961 574,82</b>	
	<b>Financování celkem</b>					<b>7 756 882,00</b>	<b>-1 795 307,18</b>	<b>5 961 574,82</b>	

## 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	26 140 113,00	1 894 008,18	28 034 121,18	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	10 056,00	250 056,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 071,00	20 000,00	726 071,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 265,00	20 000,00	154 265,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							27 220 449,00	1 944 064,18	29 164 513,18	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 885 000,00	4 000,00	2 889 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	697 000,00	1 000,00	698 000,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 400,00	1 023,00	397 423,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	941 000,00	3 000,00	944 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 889 100,00	66 166,00	2 955 266,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 870 400,00	3 161,00	4 873 561,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 950,00	49 000,00	745 950,00	Požární ochrana -
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 307,00	1 307,00	Zastupitelstva krajů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 647 700,00	100,00	2 647 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 043 550,00	148 757,00	16 192 307,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 756 882,00	-1 795 307,18	5 961 574,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 756 882,00	-1 795 307,18	5 961 574,82	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: Schváleno starostou



: 30.07.2024

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 30.07.2024

## Komentář k rozpočtovému opatření 11/2024

### PŘÍJMY

- 1) Navýšení poplatku z příjmu z poplatku z odpadů
- 2) Navýšení příjmů ze správních poplatků
- 3) Navýšení příjmů z daně z technických her
- 4) Navýšení příjmů z daně z nemovitostí
- 5 – 6) Dotace Kalový čistič
- 7) Přijaté úroky z vrácené kauce na terminál SAZKA
- 8) Vratka kauce za terminál SAZKA
- 9) Příjmy z pronájmu bytů
- 10) Příjmy z uzavřených smluv na věčná břemena E-gd

### VÝDAJE

- 11) pohonné hmoty – sečení stok u cest
- 12) Konzultace k programu na výpočet vodného a stočného (ALIS Česká Lípa)
- 13) Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
- 14 -15) Výdaje na kulturní akce (řezbářská vernisáž)
- 16) Internetové připojení koupaliště
- 17) Materiál – kulturní dům
- 18) Nákup podpultové myčky do KD
- 19) Údržba – elektřina (zálohy 2024)
- 20) Údržba – nákup vod
- 21) Hasiči – nákup občerstvení na hasičské akce (střecha, povodně)
- 22) Hasiči – dar k výročí SDH (prapor, stuha)
- 23) Volby do kraje – vlajka
- 24) Správa – vybavení lékárny

### FINANCOVÁNÍ

- 25) dorovnání rozpočtu – snížení záporné rezervy

### Rekapitulace:

Příjmy před změnou č. 11/2024	31.129.453,-Kč	po změně č. 11/2024	33.073.517,18 Kč
Výdaje před změnou č. 11/2024	38.886.335,-Kč	po změně č. 11/2024	39.035.092,-Kč
Financování před změnou č. 11/2024	- 7.756.882,-Kč	po změně č. 11/2024	- 5.961.574,82 Kč