

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345						185 000,00	35 000,00	220 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1387						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00090				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>195 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	
	1037	2111					848 000,00	250 000,00	1 098 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1037</b>							<b>848 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>
	3412	2131					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
	3639	2324					0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	6171	2321					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	4134					2 014 000,00	1 000 000,00	3 014 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>2 014 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 014 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 057 000,00</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>4 609 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>450 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Silnice</b>
2310	5011						83 500,00	-50 000,00	33 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>83 500,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	6121						1 800 000,00	2 628 000,00	4 428 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>1 800 000,00</b>	<b>2 628 000,00</b>	<b>4 428 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	5139						7 700,00	15 000,00	22 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>7 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>Základní školy</b>
3326	5139						8 100,00	20 000,00	28 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171						97 000,00	253 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>							<b>105 100,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>378 100,00</b>	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot</b>
3341	5137						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>50 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
3412	5169						5 500,00	30 000,00	35 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>5 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3613	6121						0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3639	5139						14 000,00	20 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>14 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3726	5011						42 000,00	-30 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3726	5031						11 500,00	-5 000,00	6 500,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 3726</b>							<b>53 500,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
6115	5021		98193				0,00	31 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5137		98193				0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115	5139		98193				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5173		98193				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6115	5175		98193				0,00	12 000,00	12 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5222						198 000,00	10 000,00	208 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>198 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5345						2 140 000,00	1 000 000,00	3 140 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>2 140 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 907 300,00</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>8 766 300,00</b>	

### Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-809 765,00	2 243 000,00	1 433 235,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							2 060 000,00	64 000,00	2 124 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 250 235,00</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>3 557 235,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>1 250 235,00</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>3 557 235,00</b>	

### Změna závazných ukazatelů

#### Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 462 539,00	243 000,00	10 705 539,00	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 000,00	250 000,00	1 198 000,00	Celospolečenské funkce
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 000,00	19 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 600,00	25 000,00	693 600,00	Činnost místní správy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 250 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>	<b>14 329 139,00</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>15 881 139,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	672 700,00	-100 000,00	572 700,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 681,00	-50 000,00	666 681,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 430 000,00	2 628 000,00	5 058 000,00	Odvádění a čišění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 600,00	15 000,00	633 600,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 100,00	273 000,00	394 100,00	Pořizování, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 400,00	-20 000,00	96 400,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 900,00	30 000,00	366 900,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 450,00	40 000,00	277 450,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 200,00	20 000,00	224 200,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 700,00	-35 000,00	26 700,00	Využívání a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	911 165,00	10 000,00	921 165,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 250 000,00	1 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 676 896,00</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>12 535 896,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-205 153,00	2 307 000,00	2 101 847,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-205 153,00</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>2 101 847,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5****PŘÍJMY**

par. 0000 - poplatky za odpady, daň z hazardních her, dotace Fond Vysočiny - POV 2024, dotace na volby do krajských zastupitelstev

par. 1037 - les - tržby

par. 3412 - hřiště - pronájem

par. 3639 - garáž - vratka elektřiny

par. 6171 - obecní úřad - dar Dobrosev

par. 6330 - převody mezi vlastními účty

**VÝDAJE**

par. 2321 - domovní čističky

par. 3113 - ZŠ - plot

par. 3326 - kovárna - opravy

par. 3412 - hřiště - údržba

par. 3639 - garáž - materiál

par. 6115 - volby do krajských zastupitelstev

par. 6171 - dary spolkům (Dobrosev)

par. 6330 - převody mezi vlastními účty

**FINANCOVÁNÍ**

pol. 8115 - prostředky z minulých let

po.l 8117 - zrušení termínovaného vkladu

## 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:**

**Na zasedání dne: 05.09.2024**

Zpracoval: Marie Jelínková      dne: 12.09.2024