

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1)                         |      | 1381 |      |      |        |    |    | 0,00              | 55 000,00           | 55 000,00           | Příjem z daně z hazardních her s           |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    |  |
| 2)                         | 6310 | 2141 |      |      |        |    |    | 200 000,00        | 1 000 000,00        | 1 200 000,00        | Příjem z úroků                             |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>200 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>200 000,00</b> | <b>1 055 000,00</b> | <b>1 255 000,00</b> |  |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název  |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 3)                         | 2310 | 5139 |      |      |        |    |    | 200 000,00        | -20 124,00       | 179 876,00        | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 4)                         | 2310 | 5171 |      |      |        |    |    | 0,00              | 20 000,00        | 20 000,00         | Opravy a udržování                           |
| 5)                         | 2310 | 5362 |      |      |        |    |    | 60 000,00         | 124,00           | 60 124,00         | Platby daní státnímu rozpočtu                |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>260 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>260 000,00</b> | <b>Pitná voda</b>                            |
| 6)                         | 3322 | 5137 |      |      |        |    |    | 0,00              | 11 500,00        | 11 500,00         | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3322</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>11 500,00</b> | <b>11 500,00</b>  | <b>Zachování a obnova kulturních</b>         |
| 7)                         | 3429 | 5156 |      |      |        |    |    | 0,00              | 700,00           | 700,00            | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 8)                         | 3429 | 5169 |      |      |        |    |    | 20 000,00         | -700,00          | 19 300,00         | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>    |
| 9)                         | 3613 | 5164 |      |      |        |    |    | 27 000,00         | 219,00           | 27 219,00         | Nájemné                                      |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>27 000,00</b>  | <b>219,00</b>    | <b>27 219,00</b>  | <b>Nebytové hospodářství</b>                 |
| 10)                        | 4359 | 5222 |      |      |        |    |    | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00         | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 4359</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>   |
| 11)                        | 5219 | 5137 |      |      |        |    |    | 0,00              | 8 400,00         | 8 400,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 5219</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>8 400,00</b>  | <b>8 400,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti ochrany fyzických</b> |
| 12)                        | 6171 | 5168 |      |      |        |    |    | 20 000,00         | 40 000,00        | 60 000,00         | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
| 13)                        | 6171 | 5179 |      |      |        |    |    | 6 000,00          | -500,00          | 5 500,00          | Ostatní nákupy jinde nezařazené              |
| 14)                        | 6171 | 5194 |      |      |        |    |    | 0,00              | 500,00           | 500,00            | Výdaje na věcné dary                         |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>26 000,00</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>66 000,00</b>  | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>333 000,00</b> | <b>70 119,00</b> | <b>403 119,00</b> |  |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                          |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
|                           |     | 8115 |      |      |        |    |    | 2 992 543,00        | -984 881,00        | 2 007 662,00        | Změna stavu krátkodobých prost |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    |    | <b>2 992 543,00</b> | <b>-984 881,00</b> | <b>2 007 662,00</b> |                                |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>2 992 543,00</b> | <b>-984 881,00</b> | <b>2 007 662,00</b> |                                |

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

|                      | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                      | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 303 745,00        | 55 000,00           | 23 358 745,00        | Bez paragrafu            |
|                      | 6310 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00           | 1 000 000,00        | 1 200 000,00         | Obecné příjmy a výdaje z |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |      |     |     |       |       |       | <b>23 503 745,00</b> | <b>1 055 000,00</b> | <b>24 558 745,00</b> |                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna     | Po změně     | Název                     |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 3322          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 308 000,00   | 11 500,00 | 319 500,00   | Zachování a obnova        |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 627 100,00   | 219,00    | 627 319,00   | Nebytové hospodářství     |
| 4359          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 10 000,00 | 10 000,00    | Ostatní služby a činnosti |
| 5219          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 8 400,00  | 8 400,00     | Ostatní záležitosti       |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 526 700,00 | 40 000,00 | 2 566 700,00 | Činnost místní správy     |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 3 461 800,00 | 70 119,00 | 3 531 919,00 |                           |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně     | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 992 543,00 | -984 881,00 | 2 007 662,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 2 992 543,00 | -984 881,00 | 2 007 662,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

## Rekapitulace

|                              |                 |                    |                 |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Příjmy před změnou č. 3/2024 | 27.215.747,-Kč  | po změně č. 2/2024 | 28.270.747,-Kč  |
| Výdaje před změnou č. 3/2024 | 30.208.290,-Kč  | po změně č. 122024 | 30.278.409,-Kč  |
| Financování                  | - 2.992.543,-Kč | po změně           | - 2.007.662,-Kč |

Schváleno starostou obce dne 29.2.2024

- ad 1) Příjem z hazardních her
- ad 2) Příjmy z úroků - převod peněz a úroků z termínovaného vkladu (z vkladu úroky 871.738,77 Kč)
- ad 3) Převod na položky 5171 a 5362
- ad 4) Převod z položky 5139 (oprava svářečky plastů)
- ad 5) Platba za odběr podzemní vody za rok 2023
- ad 6) Značky "Kuklov"
- ad 7) Phm - centrála v KD
- ad 8) Přesun na položku 5156
- ad 9) Pronájem budovy od státu (Rojšín 26)
- ad 10) Příspěvky (Charita ČK, Hospic)
- ad 11) Plnička protipovodňových pytlů
- ad 12) Keo poplatky za programy, správa programů
- ad 13) Přesun na položku 5194
- ad 14) Přesun z položky 5179 (dárková poukázka)

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

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 29.02.2024

