

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1345						510 000,00	250 000,00	760 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1511						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 510 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>2 760 000,00</b>		
1012	2132						17 700,00	100 000,00	117 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
<b>Celkem za Par: 1012</b>							<b>17 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>117 700,00</b>	<b>Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství</b>	
2411	2111						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	
3632	2131						180 000,00	400 000,00	580 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>180 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
6171	2111						15 000,00	300 000,00	315 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
6171	2119						5 000,00	100 000,00	105 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
6171	2322						5 000,00	100 000,00	105 000,00	Příjem z pojistných plnění	
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>25 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6310	2141						100 000,00	400 000,00	500 000,00	Příjem z úroků	
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 932 700,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>4 982 700,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5137						20 000,00	100 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2212	5169						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171						300 000,00	500 000,00	800 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>370 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
2219	5171						100 000,00	500 000,00	600 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2321	5139						1 000,00	200 000,00	201 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>1 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3113	5139						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3113	6121						400 000,00	10 000 000,00	10 400 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>500 000,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3314	5021						10 000,00	100 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje	
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3341	5169						18 150,00	100 000,00	118 150,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>18 150,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>118 150,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	
3399	5021						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3399	5154						10 000,00	150 000,00	160 000,00	Elektrická energie	
3399	5169						120 000,00	150 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5194						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>180 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3412	5171						90 000,00	200 000,00	290 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>90 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3725	5169						575 000,00	500 000,00	1 075 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>575 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
6171	5169						240 950,00	100 000,00	340 950,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>240 950,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>340 950,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 085 100,00</b>	<b>13 050 000,00</b>	<b>15 135 100,00</b>		

## Financování

Par	Pol	Org	Kap	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8123						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 300 000,00	1 250 000,00	17 550 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	1 800 000,00	2 650 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							17 150 000,00	3 050 000,00	20 200 000,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 950 000,00	3 050 000,00	16 000 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 650 000,00	10 000 000,00	15 650 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							18 600 000,00	13 050 000,00	31 650 000,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Kap	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtová změna vyvolaná navýšením příjmů z důvodu přijetí daňových i nedaňových příjmů a jejich zapojení do běžných výdajů rozpočtu.

Přijetí dlouhodobých půjčených prostředků a zapojení do rozpočtu v rámci investiční akce "Výstavba pavilonu odborných učeben ZŠ v obci Jimlín, Zeměchy"

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: 174/13/2024

Na zasedání dne: 11.09.2024

Zpracoval: Marcela Horčíčková dne: 12.09.2024