

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						1 000 000,00	-333 860,00	666 140,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4111		98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4113		42022	130189017			0,00	101 914,00	101 914,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4113		42022	130589018			0,00	181 181,00	181 181,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)		4122						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4213		42022	130189517			0,00	147 613,00	147 613,00	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4213		42022	130589518			0,00	262 424,00	262 424,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>								<b>1 000 000,00</b>	<b>475 272,00</b>	<b>1 475 272,00</b>	
		3392		2324				0,00	10 480,00	10 480,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3392</b>								<b>0,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>10 480,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
		3639		3111	4			300 000,00	350 000,00	650 000,00	Příjem z prodeje pozemků
		3639		3113				0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>1 300 000,00</b>	<b>870 752,00</b>	<b>2 170 752,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212		5362				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Silnice</b>
8)		2310		6121	3			0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
		2321		5362				0,00	11 000,00	11 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
9)		3119		5339				0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím
<b>Celkem za Par: 3119</b>								<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
10)		3412		6121	14			0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
11)		3412		6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>								<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
		3612		5909				0,00	26 522,00	26 522,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>0,00</b>	<b>26 522,00</b>	<b>26 522,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
		3639		5175				0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
12)		6117		5169		12024	98348	0,00	96 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6117</b>								<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
13)		6171		5169	11			0,00	110 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
		6171		5175				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
		6171		5192				0,00	15 000,00	15 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>3 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>103 000,00</b>	<b>602 522,00</b>	<b>705 522,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						7 689 531,00	-268 230,00	7 421 301,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>7 689 531,00</b>	<b>-268 230,00</b>	<b>7 421 301,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>7 689 531,00</b>	<b>-268 230,00</b>	<b>7 421 301,00</b>	

**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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 994 267,00	475 272,00	24 469 539,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 480,00	20 480,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 066 000,00	385 000,00	1 451 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							25 070 267,00	870 752,00	25 941 019,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 674 000,00	1 000,00	4 675 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 500,00	35 000,00	1 048 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 884 647,00	11 000,00	3 895 647,00	Odvádění a čistění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 000,00	3 000,00	1 613 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	300 000,00	535 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 010 000,00	26 522,00	2 036 522,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 448 000,00	3 000,00	7 451 000,00	Komunální služby a
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 708 700,00	127 000,00	5 835 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							26 583 847,00	602 522,00	27 186 369,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 837 071,00	-268 230,00	6 568 841,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 837 071,00	-268 230,00	6 568 841,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Návrh usnesení :

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2024, kterým dojde k

navýšení příjmů	o	870 752,--	na celkové příjmy	34 216 805,--
navýšení výdajů	o	602 522,--	na celkové výdaje	40 785 646,--
ponížení financování	o	- 268 230,--	na celkové financování	- 268 230,--

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

ad 1) úprava dle skutečnosti

ad 2) volby do parlamentu EU

ad 3) doplatek dotace Rekonstrukce třídy ZŠ

ad 4) doplatek dotace Rekonstrukce třídy ZŠ

ad 5) Zlatá popelnice

ad 6) doplatek dotace Rekonstrukce třídy ZŠ

ad 7) doplatek dotace Rekonstrukce třídy ZŠ

ad 8) vrt Hvězda

ad 9) fin. dar ZŠ Horní Tanvald

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 10) zázemí hřiště Příchovice

ad 11) opr. org.

ad 12) volby do parlamentu EU

ad 13) projekt soláry

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: 38/24**

**Na zasedání dne: 24.04.2024**

Zpracoval: Alena Černá      dne: 06.05.2024