

## 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	Poznámka
	1334						10 000,00	25 588,00	35 588,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	4112						890 000,00	256 750,00	1 146 750,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	skutečná dotace ze státního rozpočtu 2024
<b>Celkem za Par:</b>							<b>900 000,00</b>	<b>282 338,00</b>	<b>1 182 338,00</b>		
3639	2131						0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjem z pronájmu pozemků - zahrádky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
6171	2229						0,00	700,00	700,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	přeplatek na sociálním zabezpečení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6399	2229						0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	splátky půjčky Materna
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>900 000,00</b>	<b>286 638,00</b>	<b>1 186 638,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						5 500 000,00	-527 777,00	4 972 223,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>5 500 000,00</b>	<b>-527 777,00</b>	<b>4 972 223,00</b>	<b>Silnice</b>	
2219	5153						0,00	17 000,00	17 000,00	Plyn	přeložka plyn V Kněžívce
2219	5169						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
2219	6121						19 300 000,00	-700 000,00	18 600 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>19 350 000,00</b>	<b>-708 000,00</b>	<b>18 642 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2310	5171						10 000 000,00	-400 000,00	9 600 000,00	Opravy a udržování	
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>10 000 000,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5139						0,00	4 315,00	4 315,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dopravní značky
2321	5169						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb	PD kanalizace Rovná
2321	5171						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Opravy a udržování	1. vodohospodářská - výměna membr. modulů ČOV
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>300 000,00</b>	<b>214 315,00</b>	<b>514 315,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3113	5166						0,00	7 000,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní	poradenství dotace
3113	5169						0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	3D vizualizace
3113	6121						0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby	faktura - Nadstavba ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3349	5021						15 000,00	77 400,00	92 400,00	Ostatní osobní výdaje	zpravodaj
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>15 000,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
3399	5194						20 000,00	70 000,00	90 000,00	Výdaje na věcné dary	mince na vítání občánků
3399	5492						73 000,00	-20 000,00	53 000,00	Dary fyzickým osobám	
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>93 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3419	5222						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	vyšší dotace Sokol Tuchoměřice
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	
3429	6121						7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00	Stavby	
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>7 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	
3613	5171						3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00	Opravy a udržování	
3613	6121						200 000,00	500 000,00	700 000,00	Stavby	územní studie "U kláštera" - "Ve Zběrušce"
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>3 200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
6171	5141						0,00	700,00	700,00	Úroky vlastní	úroky
6171	5362						140 000,00	1 300 000,00	1 440 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	oprava DPH roku 2023
6171	5363						0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	pokuta FÚ
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>140 000,00</b>	<b>1 301 700,00</b>	<b>1 441 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>							<b>45 798 000,00</b>	<b>286 638,00</b>	<b>46 084 638,00</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	55 704 000,00	282 338,00	55 986 338,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	1 100,00	21 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	700,00	88 700,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní finanční operace
<b>Příjmy celkem</b>							<b>55 812 000,00</b>	<b>286 638,00</b>	<b>56 098 638,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 741 000,00	-527 777,00	5 213 223,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 550 000,00	-708 000,00	18 842 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	-400 000,00	9 600 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	214 315,00	514 315,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 000,00	429 000,00	2 549 000,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	77 400,00	317 400,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	50 000,00	201 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 257 700,00	300 000,00	3 557 700,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 379 700,00	1 301 700,00	6 681 400,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>53 939 400,00</b>	<b>286 638,00</b>	<b>54 226 038,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 2/2/2024**

**Na zasedání dne: 20.03.2024**

Zpracoval: Ing. Jasmína Fojtíková    dne: 20.03.2024