

## 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)		4112					1 956 500,00	-56 700,00	1 899 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 956 500,00</b>	<b>-56 700,00</b>	<b>1 899 800,00</b>	
2)	3639	2131					413 873,00	54 000,00	467 873,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>413 873,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>467 873,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3)	3725	2324					676 000,00	35 000,00	711 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>676 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 046 373,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>3 078 673,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	3639	5137					50 000,00	29 180,00	79 180,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	3639	5139					20 000,00	-4 820,00	15 180,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3639	5156					0,00	4 820,00	4 820,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>70 000,00</b>	<b>29 180,00</b>	<b>99 180,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
7)	3745	5011					1 151 702,00	-100 371,00	1 051 331,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
8)	3745	5024					0,00	100 371,00	100 371,00	Odstupné
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>1 151 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 702,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
9)	6171	5011					3 895 032,00	-544 500,00	3 350 532,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	6171	5169					350 000,00	544 500,00	894 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>4 245 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 245 032,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
11)	6409	5179					53 490,00	3 120,00	56 610,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>53 490,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>56 610,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>5 520 224,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>5 552 524,00</b>	

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

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 206 500,00	-56 700,00	40 149 800,00	Bez paragrafu
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	483 873,00	54 000,00	537 873,00	Komunální služby a
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 000,00	35 000,00	711 000,00	Využívání a
<b>Příjmy celkem</b>								<b>41 366 373,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>41 398 673,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 199 077,00	29 180,00	7 228 257,00	Komunální služby a
	6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 850,00	3 120,00	107 970,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>								<b>7 303 927,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>7 336 227,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) snížení příspěvku na výkon státní správy
- ad 2) nájemní smlouva Budil 460.009,--Kč
- ad 3) navýšení dle zákona o DPH z 15 % na 21 %
- ad 4) navýšení drobného mjetku
- ad 5) přesun na pol. 5156
- ad 6) PHM bagr
- ad 7) přesun na pol. 5024
- ad 8) ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
- ad 9) přesun na pol. 5169
- ad 10) příkazní smlouva na zpracování účetnictví
- ad 11) roční příspěvek MaS Karlštejsko - navýšení

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: 1/2024-9**

**Na zasedání dne: 14.02.2024**

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 28.02.2024

