

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						4 700 000,00	200 000,00	4 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211						15 465 774,00	48 000,00	15 513 774,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98193				96 000,00	-61 149,00	34 851,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216						9 221 068,00	-1 016 431,00	8 204 637,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222						2 322 646,00	-2 322 646,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00119				0,00	3 339 077,00	3 339 077,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>32 405 488,00</b>	<b>-13 149,00</b>	<b>32 392 339,00</b>	
	2119	2329					290 000,00	80 000,00	370 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 2119</b>							<b>290 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního</b>
	3313	2111					108 400,00	50 000,00	158 400,00	Příjmy z vstupné kino
	3313	2132					1 600,00	2 000,00	3 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních
<b>Celkem za Par: 3313</b>							<b>110 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
	3399	2111					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3632	2139					85 000,00	20 000,00	105 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>85 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	2111					0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2321					2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3639	3111					19 620 000,00	-398 851,00	19 221 149,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>21 620 000,00</b>	<b>-398 851,00</b>	<b>21 221 149,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2111					400 000,00	250 000,00	650 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>400 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>55 010 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 010 488,00</b>	



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						121 000,00	-30 000,00	91 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						4 671 889,00	30 000,00	4 701 889,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>4 792 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 792 889,00</b>	<b>Silnice</b>
3313	5169						68 495,00	25 000,00	93 495,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3313</b>							<b>68 495,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>93 495,00</b>	<b>Filmová tvorba, distribuce, kina a</b>
3412	5021						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137						300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3631	5139						395 000,00	-20 000,00	375 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169						55 000,00	40 000,00	95 000,00	Nákup ostat. služeb-VO
3631	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování - VO
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3639	5169						328 053,00	200 000,00	528 053,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3639	6121						10 820 000,00	-501 851,00	10 318 149,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>11 248 053,00</b>	<b>-251 851,00</b>	<b>10 996 202,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	5139						0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	6122						7 916 778,00	-1 800 000,00	6 116 778,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>7 916 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 916 778,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6112	5023						1 800 000,00	240 000,00	2 040 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 800 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6115	5021		98193				30 000,00	1 631,00	31 631,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98193				7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175		98193				11 000,00	-7 780,00	3 220,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>48 000,00</b>	<b>-13 149,00</b>	<b>34 851,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5139						257 000,00	-50 000,00	207 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						497 000,00	65 000,00	562 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172						96 000,00	-62 000,00	34 000,00	Programové vybavení
6171	5321						0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	6121						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>27 694 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 694 215,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 909 391,00	-13 149,00	138 896 242,00	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	80 000,00	480 000,00	Ostatní záležitosti
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	52 000,00	162 000,00	Filmová tvorba,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	20 000,00	105 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 990 000,00	-398 851,00	21 591 149,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	250 000,00	650 000,00	Využívání a
<b>Příjmy celkem</b>							<b>161 994 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 994 391,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů****Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	25 000,00	135 000,00	Filmová tvorba,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 798 053,00	-251 851,00	13 546 202,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	240 000,00	2 840 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-13 149,00	34 851,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							16 556 053,00	0,00	16 556 053,00	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

## Příjmy:

## Navýšení:

par. 2119 - o Kč 80 000,-- těžební průmysl - Lom

par. 3313 - o Kč 52 000,-- - vstupné kino

par. 3399 - o Kč 10 000,-- - vstupné kultura

par. 3632 - o Kč 20 000,-- - pronájem, služby hřbitov

par. 3725 - o Kč 50 000,-- - příjmy EKOKOM, za tříděný odpad

na navýšení příjmů použity rozpočtované prostředky na par. 3639 - příjmy z prodeje pozemků

## Výdaje:

par. 3313 - o Kč 25 000,-- - půjčovné filmů kino

par. 6112 - o Kč 240 000,-- zastupitelstvo

Na navýšení použity rozpočtované prostředky na par. 3639

V příjmech i výdajích upraveny rozpočtované prostředky na krajské volby dle skutečných výdajů par. 6115

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: 4/48 na zasedání rady obce dne: 25.11.2024**

Zpracoval: Jitka Poláková dne: 28.11.2024

**Obecní úřad Zaječov**

Zveřejněno na úřední desce dne: 29.11.2024

Sejmuto z úřední desky dne: .....