

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                     |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1)                         |      | 1111 |     |      |        |    |    | 3 060 000,00         | 502 000,00          | 3 562 000,00         | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
| 2)                         |      | 1112 |     |      |        |    |    | 210 000,00           | 17 000,00           | 227 000,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
| 3)                         |      | 1113 |     |      |        |    |    | 760 000,00           | 119 300,00          | 879 300,00           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
| 4)                         |      | 1211 |     |      |        |    |    | 8 900 000,00         | 1 984 200,00        | 10 884 200,00        | Příjem z daně z přidané hodnoty           |
| 5)                         |      | 1334 |     |      |        |    |    | 2 900,00             | 6 500,00            | 9 400,00             | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze         |
| 6)                         |      | 1387 |     |      |        |    |    | 45 000,00            | 22 100,00           | 67 100,00            | Příjem z daně z technických her           |
| 7)                         |      | 4116 |     |      | 13101  |    |    | 0,00                 | 25 000,00           | 25 000,00            | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 8)                         |      | 4122 |     |      | 00093  |    |    | 0,00                 | 94 000,00           | 94 000,00            | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |      |        |    |    | <b>12 977 900,00</b> | <b>2 770 100,00</b> | <b>15 748 000,00</b> |   |
| 9)                         | 2321 | 2111 |     |      |        |    |    | 1 400 000,00         | 37 000,00           | 1 437 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>1 400 000,00</b>  | <b>37 000,00</b>    | <b>1 437 000,00</b>  | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 10)                        | 3312 | 2111 |     |      |        |    |    | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 3312</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>Hudební činnost</b>                    |
| 11)                        | 3419 | 2321 |     |      |        |    |    | 17 000,00            | 3 000,00            | 20 000,00            | Přijaté peněžité neinvestiční dary        |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>17 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>Ostatní sportovní činnost</b>          |
| 12)                        | 3429 | 2111 |     |      |        |    |    | 88 000,00            | 16 000,00           | 104 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| <b>Celkem za Par: 3429</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>88 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    | <b>104 000,00</b>    | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> |
| 13)                        | 3632 | 2132 |     |      |        |    |    | 3 100,00             | 9 000,00            | 12 100,00            | Příjem z pronájmu nebo pachtu             |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>3 100,00</b>      | <b>9 000,00</b>     | <b>12 100,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                       |
| 14)                        | 6171 | 2111 |     |      |        |    |    | 283 000,00           | 34 000,00           | 317 000,00           | Příjem z poskytování služeb, výrobků,     |
| 15)                        | 6171 | 2310 |     |      |        |    |    | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            | Příjem z prodeje krátkodobého a           |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>283 000,00</b>    | <b>44 000,00</b>    | <b>327 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>              |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |      |        |    |    | <b>14 769 000,00</b> | <b>2 882 100,00</b> | <b>17 651 100,00</b> |   |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 16)                        | 2321 | 5154 |     |      |        |    |    | 700 000,00          | 107 000,00        | 807 000,00          | Elektrická energie                         |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>700 000,00</b>   | <b>107 000,00</b> | <b>807 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 17)                        | 3111 | 5154 |     |      |        |    |    | 400 000,00          | 126 900,00        | 526 900,00          | Elektrická energie                         |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>400 000,00</b>   | <b>126 900,00</b> | <b>526 900,00</b>   | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 18)                        | 3113 | 5615 |     |      |        |    |    | 0,00                | 476 256,00        | 476 256,00          | Neinvestiční půjčené prostředky            |
| 19)                        | 3113 | 5629 |     |      |        |    |    | 476 256,00          | -476 256,00       | 0,00                | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky    |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>476 256,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>476 256,00</b>   | <b>Základní školy</b>                      |
| 20)                        | 3419 | 5171 |     |      |        |    |    | 500 000,00          | -119 570,00       | 380 430,00          | Opravy a udržování                         |
| 21)                        | 3419 | 5229 |     |      |        |    |    | 500 000,00          | 119 570,00        | 619 570,00          | Ostatní neinvestiční transfery             |
| <b>Celkem za Par: 3419</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> | <b>Ostatní sportovní činnost</b>           |
| 22)                        | 3745 | 5171 |     |      |        |    |    | 52 580,00           | 42 000,00         | 94 580,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>52 580,00</b>    | <b>42 000,00</b>  | <b>94 580,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 23)                        | 5512 | 5137 |     |      |        |    |    | 198 733,91          | 94 000,00         | 292 733,91          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>198 733,91</b>   | <b>94 000,00</b>  | <b>292 733,91</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 24)                        | 6112 | 5021 |     |      |        |    |    | 64 000,00           | 10 100,00         | 74 100,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 25)                        | 6112 | 5023 |     |      |        |    |    | 1 100 500,00        | 286 000,00        | 1 386 500,00        | Odměny členů zastupitelstev obcí a         |
| 26)                        | 6112 | 5032 |     |      |        |    |    | 112 800,00          | 9 000,00          | 121 800,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>1 277 300,00</b> | <b>305 100,00</b> | <b>1 582 400,00</b> | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 27)                        | 6171 | 5021 |     |      |        |    |    | 40 000,00           | 8 000,00          | 48 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 28)                        | 6171 | 5134 |     |      |        |    |    | 0,00                | 1 200,00          | 1 200,00            | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou             |
| 29)                        | 6171 | 5136 |     |      |        |    |    | 0,00                | 450,00            | 450,00              | Knihy a obdobné listinné informační        |
| 30)                        | 6171 | 5154 |     |      |        |    |    | 248 600,00          | 59 500,00         | 308 100,00          | Elektrická energie                         |
| 31)                        | 6171 | 5169 |     |      |        |    |    | 450 000,00          | 30 000,00         | 480 000,00          | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |     |      |        |    |    | <b>738 600,00</b>   | <b>99 150,00</b>  | <b>837 750,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |        |    |    | <b>4 843 469,91</b> | <b>774 150,00</b> | <b>5 617 619,91</b> |  |

## Financování

|                           | Par  | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota      | Změna                | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|-----|-----|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |     |     |      |        |    |    | 13 123 480,89        | -2 107 950,00        | 11 015 530,89        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |     |      |        |    |    | <b>13 123 480,89</b> | <b>-2 107 950,00</b> | <b>11 015 530,89</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |      |        |    |    | <b>13 123 480,89</b> | <b>-2 107 950,00</b> | <b>11 015 530,89</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

|      | Par  | Pol | Nst | Zdr   | Uz    | Org   | Akce  | Původní      | Změna        | Po změně      | Název                      |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|
| 0000 | 1111 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 060 000,00 | 502 000,00   | 3 562 000,00  | Daň z příjmů fyzických     |
| 0000 | 1112 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 210 000,00   | 17 000,00    | 227 000,00    | Daň z příjmů fyzických     |
| 0000 | 1113 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 760 000,00   | 119 300,00   | 879 300,00    | Daň z příjmů fyzických     |
| 0000 | 1211 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 900 000,00 | 1 984 200,00 | 10 884 200,00 | Daň z přidané hodnoty      |
| 0000 | 1334 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 900,00     | 6 500,00     | 9 400,00      |                            |
| 0000 | 1387 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00    | 22 100,00    | 67 100,00     |                            |
| 0000 | 4116 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00    | 25 000,00    | 50 000,00     | Ostatní neinvestič.přijaté |
| 0000 | 4122 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 94 000,00    | 94 000,00     |                            |
| 2321 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 400 000,00 | 37 000,00    | 1 437 000,00  | Odvádění a čištění         |
| 3312 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 3 000,00     | 3 000,00      | Hudební činnost            |
| 3419 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 000,00    | 3 000,00     | 20 000,00     | Ostatní sportovní činnost  |
| 3429 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 88 000,00    | 16 000,00    | 104 000,00    | Ostatní zájmová činnost a  |



## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |       |       |       |                      |                     |                      |                       |
|----------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3632 XXXX XXX X      | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 100,00             | 9 000,00            | 12 100,00            | Pohřebnictví          |
| 6171 XXXX XXX X      | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 412 877,00           | 44 000,00           | 456 877,00           | Činnost místní správy |
| <b>Příjmy celkem</b> |       |       |       | <b>14 923 877,00</b> | <b>2 882 100,00</b> | <b>17 805 977,00</b> |                       |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz                   | Org               | Akce                 | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                 |
|----------------------|------|-----|-----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX                | XXXXX             | XXXXX                | 2 288 000,00  | 107 000,00 | 2 395 000,00  | Odvádění a čišťení    |
| 3111                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX                | XXXXX             | XXXXX                | 2 017 000,00  | 126 900,00 | 2 143 900,00  | Mateřské školy        |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX                | XXXXX             | XXXXX                | 1 079 580,00  | 42 000,00  | 1 121 580,00  | Péče o vzhled obcí a  |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX                | XXXXX             | XXXXX                | 22 451 349,89 | 94 000,00  | 22 545 349,89 | Požární ochrana -     |
| 6112                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX                | XXXXX             | XXXXX                | 1 337 300,00  | 305 100,00 | 1 642 400,00  | Zastupitelstva obcí   |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX                | XXXXX             | XXXXX                | 6 521 830,00  | 99 150,00  | 6 620 980,00  | Činnost místní správy |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     | <b>35 695 059,89</b> | <b>774 150,00</b> | <b>36 469 209,89</b> |               |            |               |                       |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz                 | Org                  | Akce                 | Původní     | Změna         | Po změně      | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX              | XXXXX                | XXXXX                | -691 738,11 | -2 107 950,00 | -2 799 688,11 | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     | <b>-691 738,11</b> | <b>-2 107 950,00</b> | <b>-2 799 688,11</b> |             |               |               |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7**

- ad 1) příjmy z daní
- ad 2) příjmy z daní
- ad 3) příjmy z daní
- ad 4) příjmy z daní
- ad 5) příjmy z daní
- ad 6) příjmy z daní
- ad 7) úřad práce
- ad 8) hasiči-neinv.dotace
- ad 9) poplatky za kanalizaci
- ad 10) hudební činnost
- ad 11) peněžité dary
- ad 12) FIT
- ad 13) pronájem parkovné
- ad 14) obědy občanům
- ad 15) odprodej altánu
- ad 16) ČOV-elektřina
- ad 17) MŠ-elektřina
- ad 18) ZŠ-oprava položky
- ad 19) ZŠ-opr.položky
- ad 20) převod na položku 5229
- ad 21) převod z položky 5171
- ad 22) opravy techniky

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) hasiči-dotace na vybavení
- ad 24) odměny ZO
- ad 25) odměny ZO
- ad 26) odměny ZO
- ad 27) odměny (komise)
- ad 28) prac.obuv
- ad 29) rozpočtová skladba
- ad 30) elektřina
- ad 31) služby

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: 54/2024**

**Na zasedání dne: 13.11.2024**

Zpracoval: Jana Trumpusová      dne: 14.11.2024

**OBEC  
NOVÁ VES I**

