

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211						40 294 000,00	325 180,00	40 619 180,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		1341						220 000,00	100 000,00	320 000,00	Příjem z poplatku ze psů
3)		1345						5 220 000,00	1 538 116,00	6 758 116,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1361						95 000,00	100 000,00	195 000,00	Příjem ze správních poplatků
5)		1386						0,00	350 000,00	350 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1387						0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z daně z technických her
7)		1511						7 000 000,00	2 462 000,00	9 462 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		1701						0,00	46 438,00	46 438,00	Nerozúčtované, neidentifikované a do
9)		4111			98348			0,00	61 689,00	61 689,00	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>								<b>52 829 000,00</b>	<b>5 183 423,00</b>	<b>58 012 423,00</b>	
10)	1069	2212						0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
<b>Celkem za Par: 1069</b>								<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>
11)	2119	2132						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2119</b>								<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti těžebního</b>
12)	2321	2132						3 146 000,00	1 200 000,00	4 346 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>3 146 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 346 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
13)	3111	2324						0,00	240 000,00	240 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3111</b>								<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
14)	3399	2111						150 000,00	351 000,00	501 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>150 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
15)	3421	2111						0,00	431 000,00	431 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3421	2324					0,00	900,00	900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>0,00</b>	<b>431 900,00</b>	<b>431 900,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
16)	3612	2132						400 000,00	980 000,00	1 380 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3612	2324					0,00	20 160,00	20 160,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>400 000,00</b>	<b>1 000 160,00</b>	<b>1 400 160,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
17)	3613	2111						500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
18)	3613	2132						448 000,00	750 000,00	1 198 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
19)	3613	2329						0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>948 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>3 558 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
20)	3639	2111						10 000,00	1 600 000,00	1 610 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>10 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
21)	3725	2324						0,00	400 000,00	400 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
22)	5512	2322						0,00	55 000,00	55 000,00	Příjem z pojistných plnění
23)	5512	3119						0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
24)	6143	2329						0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6143</b>								<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Orgány Celní správy České republiky</b>
25)	6171	2132						0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
26)	6171	2212						0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
27)	6171	2321						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
28)	6171	2322						0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pojistných plnění
		6171	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		6171	2328					0,00	30 000,00	30 000,00	Neidentifikované příjmy
29)	6171	2329						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>0,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
30)	6310	2142						0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
<b>Celkem za Par: 6310</b>								<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>57 483 000,00</b>	<b>14 450 583,00</b>	<b>71 933 583,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)	1070	5222					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 1070</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Rybářství a myslivost</b>
	2212	5171					800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>800 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Silnice</b>
32)	2219	5171					150 000,00	295 005,00	445 005,00	Opravy a udržování
33)	2219	6121					100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>250 000,00</b>	<b>1 595 005,00</b>	<b>1 845 005,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
34)	2310	5151					50 000,00	950 000,00	1 000 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
35)	2310	5169					70 000,00	175 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	2310	5171					8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
37)	2310	6121					5 000 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>13 120 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>14 245 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
38)	3111	5154					0,00	15 750,00	15 750,00	Elektrická energie
39)	3111	6121					0,00	215 380,00	215 380,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>231 130,00</b>	<b>231 130,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
40)	3113	5153					0,00	9 000,00	9 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3319	5139					0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
41)	3349	5169					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
42)	3399	5137					0,00	59 571,00	59 571,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
43)	3399	5154					0,00	350 000,00	350 000,00	Elektrická energie
44)	3399	5169					845 000,00	30 000,00	875 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>845 000,00</b>	<b>439 571,00</b>	<b>1 284 571,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
45)	3421	5153					0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn
46)	3421	5169					55 000,00	150 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	3421	5171					20 000,00	110 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
48)	3421	5199					0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní výdaje související s
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>75 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
49)	3612	5154					30 000,00	63 500,00	93 500,00	Elektrická energie
50)	3612	5199					0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní výdaje související s
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>30 000,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
51)	3631	5154					1 000 000,00	346 229,00	1 346 229,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>346 229,00</b>	<b>1 346 229,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
52)	3635	5212					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
<b>Celkem za Par: 3635</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
53)	3639	5164					48 000,00	54 000,00	102 000,00	Nájemné
54)	3639	5165					0,00	519,00	519,00	Zemědělské pachtovné
55)	3639	5499					0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>48 000,00</b>	<b>214 519,00</b>	<b>262 519,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
56)	3722	5169					5 200 000,00	3 500 000,00	8 700 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>5 200 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
57)	3729	5169					300 000,00	-250 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>300 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
58)	3745	5139					130 000,00	250 000,00	380 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
59)	3745	5156					50 000,00	72 000,00	122 000,00	Pohonné hmoty a maziva
		3745	5164				0,00	50 000,00	50 000,00	Nájemné
60)	3745	5169					2 500 000,00	280 000,00	2 780 000,00	Nákup ostatních služeb
61)	3745	5169	37				80 000,00	-80 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
62)	3745	5169	4				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
63)	3745	5169	5				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>2 960 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>3 332 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

64)	5213 5169		0,00	160 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
65)	5213 6122		0,00	138 000,00	138 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5213</b>			<b>0,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>
66)	5512 5151		0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
67)	5512 5163		15 000,00	122 100,00	137 100,00	Služby peněžních ústavů
68)	5512 5169		40 000,00	86 000,00	126 000,00	Nákup ostatních služeb
69)	5512 5222		220 000,00	45 000,00	265 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 5512</b>			<b>275 000,00</b>	<b>255 100,00</b>	<b>530 100,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
70)	6117 5021	98348	0,00	53 037,00	53 037,00	Ostatní osobní výdaje
71)	6117 5139	98348	0,00	2 847,00	2 847,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72)	6117 5161	98348	0,00	356,00	356,00	Poštovní služby
73)	6117 5175	98348	0,00	5 449,00	5 449,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6117</b>			<b>0,00</b>	<b>61 689,00</b>	<b>61 689,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
74)	6171 5011		4 400 000,00	1 100 000,00	5 500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
75)	6171 5021		500 000,00	105 863,00	605 863,00	Ostatní osobní výdaje
76)	6171 5031		1 100 000,00	285 000,00	1 385 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5038		42 000,00	60 000,00	102 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
77)	6171 5139		200 000,00	200 000,00	400 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
78)	6171 5154		60 000,00	120 000,00	180 000,00	Elektrická energie
79)	6171 5161		25 000,00	25 000,00	50 000,00	Poštovní služby
80)	6171 5162		150 000,00	90 000,00	240 000,00	Služby elektronických komunikací
81)	6171 5164		60 000,00	90 000,00	150 000,00	Nájemné
82)	6171 5166		1 800 000,00	550 550,00	2 350 550,00	Konzultační, poradenské a právní
83)	6171 5169		4 439 000,00	-1 000 000,00	3 439 000,00	Nákup ostatních služeb
84)	6171 5173		45 000,00	45 000,00	90 000,00	Cestovné
85)	6171 5191		0,00	33 000,00	33 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
86)	6171 5194		0,00	11 500,00	11 500,00	Výdaje na věcné dary
87)	6171 5221		0,00	24 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
88)	6171 5363		0,00	2 197 500,00	2 197 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
89)	6171 6121		0,00	350 927,00	350 927,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>			<b>12 821 000,00</b>	<b>4 288 340,00</b>	<b>17 109 340,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>37 774 000,00</b>	<b>14 450 583,00</b>	<b>52 224 583,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 921 652,00	5 183 423,00	114 105 075,00	
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v
2119	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 572 000,00	1 200 000,00	5 772 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	985 000,00	240 000,00	1 225 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	351 000,00	501 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	431 900,00	431 900,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	669 000,00	1 000 160,00	1 669 160,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	948 000,00	2 610 000,00	3 558 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	1 600 000,00	1 820 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	400 000,00	820 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	215 000,00	215 000,00	Požární ochrana -
6143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Orgány Celní správy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	102 100,00	202 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	1 050 000,00	1 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	117 285 652,00	14 450 583,00	131 736 235,00
---------------	----------------	---------------	----------------

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Rybářství a myslivost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 611 000,00	1 200 000,00	12 811 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	1 595 005,00	2 645 005,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 880 000,00	1 125 000,00	36 005 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 360 000,00	231 130,00	4 591 130,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 835 000,00	9 000,00	7 844 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	150 000,00	600 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 000,00	439 571,00	2 669 571,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	380 000,00	675 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 000,00	153 500,00	1 048 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 870 000,00	346 229,00	5 216 229,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	40 000,00	360 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 749 000,00	214 519,00	5 963 519,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 200 000,00	3 500 000,00	8 700 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	-250 000,00	154 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 220 000,00	372 000,00	6 592 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	298 000,00	328 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 630 000,00	255 100,00	28 885 100,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 689,00	61 689,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 786 000,00	4 288 340,00	22 074 340,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							132 855 000,00	14 450 583,00	147 305 583,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtové změny 001/2024 ve většině případů tvoří přesuny mezi položkami. Rozpočtové změny nastaly v příjmech ve výši 14.450.583,- Kč a k ním jsou náležitě opraveny ve stejné výši výdaje. Narozpočtové změny ve výdajích jsou vyrovnané a nepožadují další dofinancování.

Změnu ve výdajích tvoří:

Opravy silnic v havarijním stavu, opravy cest K Chatám, komunikace Hlavní - K Lůžku, Ulice Dílžďená a Pod Skalou, rozpočtové změny ve výši: 1.200 tis. Kč

Projekt Cyklostezka 387 tis. Kč

Parkovací stání ulice K Junčáku 833 tis. Kč

Doúčtování rozdílu Vodné a Stočné Dolnobřežanka 950 tis. Kč

Zajištění dotace FVE - Mateřská škola 215 tis. Kč

Elektrická energie kluziště - Kawenga 350 tis. Kč

Dendrologický průzkum a zaměření hřiště 150 tis. Kč

Elektrická energie Veřejné Osvětlení 350 tis. Kč

Svoz a likvidace odpadu, oblast komunálního odpadu 3.500 tis. Kč

Krizová opatření - Povodňový plán 160 tis., pořízení elektrocentrály 138 tis. Kč

Klimatizační jednotky 351 tis. Kč

IMOS Soudní poplatek 2.198 tis. Kč

Dále drobné úpravy v režijních nákladech obce.

Změnu v příjmech tvoří položkové příjmy ve výši: 5.184 tis. Kč vztahující se k příjmům z daní z přidané hodnoty, poplatky ze

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

psů, správní poplatky, poplatky z technických her, daně z nemovitých věci, příjem za volby do EU  
Významným příjem činí navýší rozpočtových změn o 1.200 tis. Kč vztahující se k Pronájmu kanalizace a ČOV Psáry -  
Technické služby Dolnobřežanska

Příjmy z bytové a nebytového hospodářství, vyúčtování služeb za rok 2023, celkem ve výši: 3.610 tis. Kč

Příjmy za pronájem kluziště 351 tis. Kč, Příjmy za využití volného času dětí a mládeže 432 tis. Kč

Příjmy za komunální služby TS Dolnobřežanska 1.600 tis. Kč

Příjmy z pojistných plnění a jiné další drobné příjmy

ad 1) Příjem z DPH

ad 2) Příjem poplatky pes

ad 3) Příjem odpadové hospodářství

ad 4) Příjem správních poplatky

ad 5) Příjem z hazardních her

ad 6) Příjem z technických her

ad 7) Příjem z daně z nemovitých věcí

ad 8) Příjem bez identifikace

ad 9) Příjem od SČK volby EU

ad 10) CÚ pro hl. m. Prahu, převod pokut za porušení OZP - ROB

ad 11) Náhrada řízení služebnosti, ČEZ Distribuce, a.s. M

ad 12) Nájemné kanalizace a ČOV Psáry - Technické služby Dolnob.

ad 13) Příjem Mateřská škola

ad 14) Vstupenky kulturní akce (ples), SML Kawenga Kluziště

ad 15) Neformálko - příjem příměstské tábory, kroužky

ad 16) Nájemné byty, bytové hospodářství 06-12/2024, dopočet

ad 17) Vyúčt. služeb 2023 Maříková, Priglová. Odměna za odběr ELEKTROWIN, ASEKOL

ad 18) Předpisy nájemného

ad 19) Rodinné centrum Dolní Jirčany z.s., zálohy na služby

ad 20) Dofakturace Techn. služby Dolnob. VHI 4Q 2023

ad 21) KOVO-Group - železo, TS Dolnobř. - druhotné suroviny

ad 22) Pojistné plnění Požární ochrana

ad 23) Prodej st. hasičského auta

ad 24) CÚ pro Střed. kraj 30% příjem za odvod půdy

ad 25) M. Vostatek - zábor

ad 26) Kalendáře, mapa

ad 27) Darovací smlouva N.T. Linh

ad 28) Pojistné plnění

ad 29) Nezmar L. KSPH 66

ad 30) Ostatní příjmy

ad 31) Myslivecký spolek Borovina Psáry

ad 32) Úpravy cest J. Štajner

ad 33) Projekt Cyklostezka Projekt 387 tis., Parkovací stání ul. K Junčáku

ad 34) Doúčt. rozdíl Dolnobřežanka

ad 35) Odečet vodoměru Techn. služby VaK

ad 36) Přesun položky 5171 opravy na stavby 6121

ad 37) Přesun položky z oprav do stavby, Vodovod Průtah

ad 38) Podíl na distribuci ČEZ, Mateřská škola

ad 39) Zajištění Dotace FVE, Mateřská škola

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 40) Mateřská škola Plyn
- ad 41) Příprava, tisk, grafika - zpravodaj
- ad 42) Pořízení stanu RP 3x6m, kultura
- ad 43) Elektrická energie kluziště, kultura, KAWENGA, vazba na příjem (přefakturováno)
- ad 44) Pohoštění akce Kultura
- ad 45) Plyn, Spojovací 6
- ad 46) Dendrolog. průzkum, zaměření hřiště
- ad 47) Oprava kotelny, oken
- ad 48) Zálohy na provoz Neformálko
- ad 49) Zálohy byt 154
- ad 50) Fond oprav SVJ 154
- ad 51) Veřejné osvětlení energie
- ad 52) Vrácení podílu na přípojce, fyzické osobě
- ad 53) Nájemné sběrný dvůr
- ad 54) Nájemné pozemků, Lesy ČR
- ad 55) Příspěvky na stravování
- ad 56) Svoz a likvidace odpadu , oblast komunální odpad
- ad 57) Přesun položky na materiál
- ad 58) Materiál - údržba zeleň
- ad 59) Pohonné hmoty MOL, karty - středisko Péče o zeleň
- ad 60) Přesun položek, zrušení střediska
- ad 61) Přesun položek, zrušení střediska
- ad 62) Přesun položek, zrušení střediska
- ad 63) Přesun položek, zrušení střediska
- ad 64) Krizová opatření - povodňový plán
- ad 65) Pořízení elektrocentrály Povodňová opatření
- ad 66) Vodné a stočné hasiči
- ad 67) Pojištění SCANIA - Požární ochrana
- ad 68) Fireparty, STK, roční servis has. automobil.
- ad 69) Sdružení hasičů - Psáry, Dolní Jirčany
- ad 70) Volby do EU Odměny, dohody
- ad 71) Volby EU - Kancelářské potřeby
- ad 72) Volby do EU - poštovné
- ad 73) Volby do EU - pohoštění
- ad 74) Srovnání OÚ
- ad 75) Srovnání OÚ
- ad 76) OSSZ OÚ 24,8% dopočet
- ad 77) Kalendáře, režijní potřeby úřadu
- ad 78) Energie Správa (úřad)
- ad 79) Poštovné
- ad 80) Telefonní poplatky, MS Exchange
- ad 81) Nájemné kopírky CANON, rohože
- ad 82) Smlouva účetnictví
- ad 83) Převod na soudní poplatek (pol.5363), změna položky dle Usnesení soudu
- ad 84) Cestovné technici
- ad 85) Pokuta 2023 FÚ - hlášení

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 86) Vítání občánků, květiny

ad 87) MAS - členský příspěvek 2023

ad 88) IMOS Usnesení č.j. 10C151/2024-155 Soudní poplatky

ad 89) Úřad Klimatizace, JVS Kliama s.r.o.

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: č.26/4-2024**

**Na zasedání dne: 18.09.2024**

Zpracoval: Ing. Lucie Bialešová Bc. dne: 18.09.2024