

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 700 000,00	400 000,00	2 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							420 000,00	80 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							14 700,00	1 000,00	15 700,00	Příjem z poplatku ze psů
							420 000,00	103 000,00	523 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
							480 000,00	100 000,00	580 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							59 000,00	18 000,00	77 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
							31 000,00	8 000,00	39 000,00	Příjem z daně z technických her
1)	4116			14004			0,00	30 074,00	30 074,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			144113022			21 827,26	-3 119,00	18 708,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4116			144513022			71 972,74	-10 281,00	61 691,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 218 500,00</b>	<b>726 674,00</b>	<b>3 945 174,00</b>	
	2141	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
	3612	2132					27 000,00	4 044,00	31 044,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>27 000,00</b>	<b>4 044,00</b>	<b>31 044,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
4)	3639	2142					0,00	1 572,00	1 572,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5)	3725	2111					120 000,00	32 000,00	152 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>120 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6)	6310	2141					1 200,00	200,00	1 400,00	Příjem z úroků
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>1 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
7)	6330	4139					29 700,00	3 102,00	32 802,00	Ostatní převody z vlastních fondů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>29 700,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>32 802,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>3 396 400,00</b>	<b>772 592,00</b>	<b>4 168 992,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169						50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>								<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
9)	2310	5137						0,00	43 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	2310	5139						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	2310	5151						300 000,00	36 000,00	336 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
12)	2310	5169						1 100 000,00	-59 000,00	1 041 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2310	5171						308 500,00	26 000,00	334 500,00	Opravy a udržování
14)	2310	6121						300 000,00	-47 000,00	253 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>2 012 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 500,00</b>	<b>Pitná voda</b>
15)	3113	5137						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3113	5171						275 160,00	-10 000,00	265 160,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>395 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 160,00</b>	<b>Základní školy</b>
		3322	5169					41 000,00	-35 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3322	5171						650 000,00	135 000,00	785 000,00	Opravy a udržování
18)	3322	6119						297 000,00	-100 000,00	197 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3322</b>								<b>988 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
19)	3399	5139						15 000,00	-2 500,00	12 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	5194						29 000,00	2 500,00	31 500,00	Výdaje na věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
21)	3419	5169						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3419	5171						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
23)	3419	6121						182 000,00	-3 000,00	179 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3419</b>								<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
24)	3631	5154						340 000,00	-25 000,00	315 000,00	Elektrická energie
25)	3631	5169						38 000,00	-20 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	3631	6121						500 000,00	45 000,00	545 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>878 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
		3632	5169					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
		3632	5171					55 500,00	-20 000,00	35 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
		3639	5011					8 234,00	4 000,00	12 234,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3639	5011		144113022				14 406,00	-6 786,00	7 620,00	Platy zaměstnanců v pracovním
28)	3639	5011		144513022				47 502,00	-2 058,00	45 444,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3639	5031		144113022				5 456,81	-780,00	4 676,81	Povinné pojistné na sociální
30)	3639	5031		144513022				17 993,19	-2 570,00	15 423,19	Povinné pojistné na sociální
31)	3639	5032		144113022				1 964,45	-281,00	1 683,45	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3639	5032		144513022				6 477,55	-925,00	5 552,55	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3639	5132						2 000,00	400,00	2 400,00	Ochranné pomůcky
34)	3639	5139						14 500,00	5 000,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3639	5154						7 300,00	-800,00	6 500,00	Elektrická energie
36)	3639	5169						37 760,00	-28 500,00	9 260,00	Nákup ostatních služeb
37)	3639	5171						150 000,00	18 000,00	168 000,00	Opravy a udržování
38)	3639	5179						6 500,00	-4 200,00	2 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
39)	3639	5362						2 000,00	2 500,00	4 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
40)	3639	6121						122 000,00	17 000,00	139 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>444 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 094,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
41)	3722	5169						762 000,00	100 000,00	862 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>								<b>762 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
42)	3745	5021						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	3745	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	3745	6121						31 000,00	4 000,00	35 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

	3749 5321		100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
45)	3749 5321	035 02	0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	<b>Celkem za Par: 3749</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
	5512 5137		13 000,00	2 100,00	15 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
46)	5512 5137	14004	0,00	27 900,00	27 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	5512 5153		29 000,00	-10 000,00	19 000,00	Plyn
	5512 5156		21 000,00	-5 848,00	15 152,00	Pohonné hmoty a maziva
48)	5512 5156	14004	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	5512 5162		5 500,00	1 500,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
50)	5512 5169		98 000,00	12 174,00	110 174,00	Nákup ostatních služeb
51)	5512 5169	14004	0,00	1 174,00	1 174,00	Nákup ostatních služeb
	5512 5171		70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
	<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>236 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
52)	6112 5137		70 000,00	-2 000,00	68 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
53)	6112 5172		0,00	2 000,00	2 000,00	Podlimitní programové vybavení
	<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
54)	6171 5011		847 000,00	6 000,00	853 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5032		77 000,00	1 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171 5133		1 200,00	-1 000,00	200,00	Léky a zdravotnický materiál
55)	6171 5137		19 200,00	-6 000,00	13 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
56)	6171 5153		3 000,00	1 500,00	4 500,00	Plyn
57)	6171 5161		9 000,00	-1 500,00	7 500,00	Poštovní služby
58)	6171 5172		15 500,00	39 000,00	54 500,00	Podlimitní programové vybavení
59)	6171 5329		39 000,00	-39 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
	<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 010 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 900,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
60)	6330 5342		29 700,00	3 102,00	32 802,00	Základní příděl fondu kulturních a
	<b>Celkem za Par: 6330</b>		<b>29 700,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>32 802,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>7 318 354,00</b>	<b>104 102,00</b>	<b>7 422 456,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Orj	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				328 107,25	-668 490,00	-340 382,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
		<b>Celkem za Par:</b>				<b>328 107,25</b>	<b>-668 490,00</b>	<b>-340 382,75</b>	
		<b>Financování celkem</b>				<b>328 107,25</b>	<b>-668 490,00</b>	<b>-340 382,75</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 987 491,00	726 674,00	16 714 165,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Vnitřní obchod
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	4 044,00	31 044,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	172 000,00	1 572,00	173 572,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	32 000,00	152 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200,00	200,00	1 400,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 700,00	3 102,00	32 802,00	Převody vlastním fondům
							<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 357 391,00</b>	<b>772 592,00</b>	<b>17 129 983,00</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	1 000,00	51 000,00	Pěstební činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	100 000,00	950 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 700,00	3 102,00	32 802,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							929 700,00	104 102,00	1 033 802,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Orj	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 107,25	-668 490,00	-340 382,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							328 107,25	-668 490,00	-340 382,75	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Navýšení některých daňových příjmů, příjem dotace pro SDH Hrubá Skála, navýšení kapitoly odpadového hospodaření, pěstební činnosti, převody mezi položkami

- ad 1) dotace SDH
- ad 2) snížení příjmu od ÚP
- ad 3) snížení příjmu od ÚP
- ad 4) příjem od honitební společnosti
- ad 5) navýšení příjmu od EKOKOMu
- ad 6) navýšení příjmu
- ad 7) navýšení převodu
- ad 8) navýšení výdaje pěstební činnosti
- ad 9) převod z položky
- ad 10) převod položky
- ad 11) navýšení položky z převodu
- ad 12) převod položky
- ad 13) navýšení položky z převodu
- ad 14) snížení položky
- ad 15) navýšení z převodu položky
- ad 16) převod položky
- ad 17) oprava plotu
- ad 18) převod položky
- ad 19) převod položky
- ad 20) navýšení položky
- ad 21) navýšení položky
- ad 22) navýšení položky
- ad 23) převod položky
- ad 24) převod z položky
- ad 25) převod z položky
- ad 26) navýšení položky
- ad 27) snížení výdaje na SÚPM

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 28) snížení výdaje na SÚPM
- ad 29) snížení výdaje na SÚPM
- ad 30) snížení výdaje na SÚPM
- ad 31) snížení výdaje na SÚPM
- ad 32) snížení výdaje na SÚPM
- ad 33) zvýšení položky
- ad 34) zvýšení položky
- ad 35) převod z položky
- ad 36) převod položky
- ad 37) převod položky
- ad 38) převod položky
- ad 39) zvýšení položky
- ad 40) zvýšení položky
- ad 41) zvýšení kapitoly odpadu
- ad 42) převod z položky
- ad 43) převod položky
- ad 44) převod položky
- ad 45) doplnění znaku MU
- ad 46) zvýšení z přijaté dotace
- ad 47) převod z položky
- ad 48) zvýšení z přijaté dotace
- ad 49) zvýšení položky z důvodu změny ceny služeb
- ad 50) převod položky
- ad 51) zvýšení z přijaté dotace
- ad 52) převod položky
- ad 53) převod položky - nový program
- ad 54) převod položky
- ad 55) převod položky
- ad 56) převod položky
- ad 57) převod položky
- ad 58) zvýšení položky
- ad 59) převod z položky
- ad 60) zvýšení kapitoly - změna

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: 11.12.2024**

Zpracoval: Ilona Athertonová      dne: 11.12.2024