

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO z podnikání
	1113						375 000,00	100 000,00	475 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO zvláštní sazba
	4122	176					0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Ústecký kraj - peněžní dar "Skleněná popelnice"
<b>Celkem za Par:</b>							<b>485 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>625 000,00</b>		
3399	2111						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vstupné MAJALAND
3399	2321	184					0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	MAS ČS - dotace "Dýňování"
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3612	2111						880 000,00	20 000,00	900 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby k nájmu
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>880 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3639	2119						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Zřízení služebnosti (VB)
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
6310	2141						50 000,00	25 000,00	75 000,00	Příjmy z úroků (část)	Úroky z BÚ
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 420 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>1 659 000,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Opravy a udržování	Dopravní značení
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
3111	5169						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	Zpracování závěrečné zprávy "Výstavba MŠ"
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3392	5151						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Studená voda	Vodné, stočné - SKC
3392	5171						14 000,00	11 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	Oprava ohřívače vody - KD (SKC)
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>34 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3399	5139	184					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál "Dýňování"
3399	5139						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - kulturní akce
3399	5169	184					0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby "Dýňování"
3399	5175	184					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Občerstvení "Dýňování"
3399	5194	184					0,00	3 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary	Odměny "Dýňování"
3399	5194						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Věcné dary	Věcné dary - kulturní akce
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	
3639	5038						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnanců
3639	5139						1 000,00	20 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Tvárnice, beton - pod mobilní buňky
3639	6121						0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby	PD "RE-USE centrum"
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>3 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3725	5139						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Barva na natření kontejneru
3725	5169						510 000,00	120 000,00	630 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz tříděného odpadu
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>514 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
3745	5139						40 000,00	24 000,00	64 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	ND mechanizace
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>40 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
3900	5492						19 000,00	10 000,00	29 000,00	Dary fyzickým osobám	Borská - peněžní dar
<b>Celkem za Par: 3900</b>							<b>19 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b>	
6112	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ochranné sklo
6112	5175						0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění	Občerstvení "Klub starostů"
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6117	5038						0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	Zákonné pojištění zaměstnanců
<b>Celkem za Par: 6117</b>							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5038	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnanců
6171 5137	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Klimatizace - OÚ
6171 5166	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby
6171 5168	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Softwarové služby
6171 5171	95 000,00	5 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	Výměna kuch.linky - OÚ
6171 5321	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Přestupkové řízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>601 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>881 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>1 927 000,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							48 000,00	347 000,00	395 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití fin.prostředků z BÚ
<b>Celkem za Par:</b>							<b>48 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>395 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>							<b>48 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>395 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 587 000,00	140 000,00	14 727 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	20 000,00	1 790 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 000,00	30 000,00	162 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<b>Příjmy celkem</b>							<b>16 539 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>16 778 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	25 000,00	176 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	19 000,00	98 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	35 000,00	222 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 096 000,00	61 000,00	2 157 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 000,00	124 000,00	1 228 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 000,00	24 000,00	520 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 225 000,00	4 000,00	1 229 000,00	Zastupitelstva obcí
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	1 000,00	35 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 886 000,00	280 000,00	3 166 000,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>8 368 000,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>8 954 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-447 000,00	347 000,00	-100 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-447 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 9/19Z/2024

Na zasedání dne: 11.11.2024

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Petra Valentová    dne: 13.11.2024