

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 200 000,00	250 000,00	3 450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						9 964 970,00	350 000,00	10 314 970,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						24 000,00	500,00	24 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						80 000,00	-37 000,00	43 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1386						95 000,00	30 000,00	125 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1387						45 000,00	15 000,00	60 000,00	Příjem z daně z technických her
	4111		98193				126 000,00	-49 484,00	76 516,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213						2 300 000,00	-424 944,00	1 875 056,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517				0,00	84 989,00	84 989,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518				0,00	339 955,00	339 955,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>							<b>15 834 970,00</b>	<b>559 016,00</b>	<b>16 393 986,00</b>	
	2115	2111					0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2115</b>							<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>
	2411	2111					150 000,00	13 000,00	163 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>150 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
	3319	2111					20 000,00	17 000,00	37 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3613	2111					60 000,00	8 400,00	68 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					70 000,00	16 700,00	86 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>130 000,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>155 100,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	3111					1 000 000,00	-298 700,00	701 300,00	Příjem z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>-298 700,00</b>	<b>701 300,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2111					475 000,00	20 100,00	495 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>475 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>495 100,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2322					0,00	15 400,00	15 400,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>17 609 970,00</b>	<b>352 516,00</b>	<b>17 962 486,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2411	5011						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
3429	5222						173 000,00	10 000,00	183 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>173 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3613	5155						141 000,00	50 000,00	191 000,00	Pevná paliva
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>141 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	6121						750 000,00	149 900,00	899 900,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>750 000,00</b>	<b>149 900,00</b>	<b>899 900,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5021						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>5 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	5169						400 000,00	-205 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>400 000,00</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169						840 000,00	50 000,00	890 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>840 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3745	5139						56 000,00	20 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						258 571,00	20 000,00	278 571,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>314 571,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>354 571,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
5212	5019				02		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní platy
5212	5039				02		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5212	5156				02		1 500,00	5 100,00	6 600,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5212</b>							<b>1 500,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>
5299	5321						0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 5299</b>							<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti civilní</b>
5512	5021						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5156						46 500,00	20 000,00	66 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>186 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>246 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115	5011		98193				2 000,00	-1 300,00	700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6115	5019		98193				6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní platy
6115	5021		98193				57 960,00	-12 629,32	45 330,68	Ostatní osobní výdaje
6115	5039		98193				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115	5139		98193				30 000,00	-9 719,64	20 280,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5154		98193				1 000,00	-449,86	550,14	Elektrická energie
6115	5155		98193				0,00	910,00	910,00	Pevná paliva
6115	5156		98193				2 000,00	-1 476,05	523,95	Pohonné hmoty a maziva
6115	5161		98193				1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
6115	5162		98193				2 000,00	-733,13	1 266,87	Služby elektronických komunikací
6115	5169		98193				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98193				4 000,00	-2 086,00	1 914,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>120 960,00</b>	<b>-49 484,00</b>	<b>71 476,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5194						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Výdaje na věcné dary
6171	5499						200 000,00	17 000,00	217 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>260 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	5141						30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Úroky vlastní
6310	5163						30 200,00	4 000,00	34 200,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>60 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6330	5341						930 000,00	50 000,00	980 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>930 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>4 302 731,00</b>	<b>352 516,00</b>	<b>4 655 247,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 903 877,00	559 016,00	30 462 893,00	Bez paragrafu
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 600,00	1 600,00	Úspora energie a
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	13 000,00	163 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	17 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	25 100,00	165 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	-298 700,00	1 001 300,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	20 100,00	495 100,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	15 400,00	175 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							32 150 877,00	352 516,00	32 503 393,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	20 000,00	315 000,00	Záležitosti pošt
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 000,00	10 000,00	188 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 000,00	50 000,00	414 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	149 900,00	1 199 900,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-205 000,00	345 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	50 000,00	980 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	494 571,00	40 000,00	534 571,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 500,00	20 100,00	81 600,00	Ochrana obyvatelstva
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti civilní
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 000,00	60 000,00	767 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	-49 484,00	76 516,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 627 345,20	67 000,00	9 694 345,20	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 307 700,00	50 000,00	2 357 700,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							16 731 116,20	352 516,00	17 083 632,20	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1111 - navýšení DPFO ZČ o 250.000 Kč

položka 1211 - navýšení DPH o 350.000 Kč

položka 1361 - navýšení správních poplatků o 500 Kč

položka 1381, 1386 a 1387 - přesun mezi položkami na daně z hazardních her, navýšení o 8.000 Kč

položka 4111 - naplánování snížení položky na dotaci na volby do zastupitelstev krajů na základě provedení vyúčtování o 49.484 Kč

položka 4213 - přesuny mezi položkami na investičním transferu ze státních fondů - podlahy ZŠ, vliv označení nástroj, zdroj, ÚZ

§ 2115 - naplánování příjmu za prodej elektřiny z FVE ve výši 1.600 Kč

§ 2411 - navýšení za příjem z provozu pošta Partner o 13.000 Kč,

§ 3319 - navýšení příjmů ze vstupného kulturní akce o 17.000 Kč

§ 3613 - navýšení příjmů z nebytového hospodářství o 25.100 Kč

§ 3639 - snížení příjmů z prodeje pozemků o 298.700 Kč

§ 3725 - navýšení příjmů z třídění odpadů o 20.100 Kč

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

§ 6171 - naplánování příjmu pojistného plnění ve výši 15.400 Kč

V oblasti příjmu navrhujeme změny rozpočtu ve výši 352.516 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

§ 2411 - navýšení závazného ukazatele pošta Partner o 20.000 Kč

§ 3429 - navýšení neinvestičních transferů o 10.000 Kč - příspěvek pro Sokol Bělčice

§ 3613 - navýšení závazného ukazatele nebytové hospodářství o 50.000 Kč

§ 3631 - navýšení závazného ukazatele na veřejné osvětlení o 150.000 Kč

§ 3632 - navýšení závazného ukazatele na pohřebnictví o 40.000 Kč

§ 3639 - snížení závazného ukazatele na komunální služby o 205.000 Kč a přesun na ostatní §

§ 3722 - navýšení závazného ukazatele na svoz TKO o 50.000 Kč

§ 3745 - navýšení závazného ukazatele péče o veřejnou zeleň o 40.000 Kč

§ 5212 - navýšení závazného ukazatele na pomoc pro Obec Vápennou o 15.100 Kč

§ 5299 - naplánování ukazatele na peněžní pomoc pro Obec Vápennou ve výši 50.000 Kč

§ 5512 - navýšení závazného ukazatele na požární ochranu ve výši 60.000 Kč

§ 6115 - snížení závazného ukazatele na volby do zastupitelstva kraje na základě provedeného vyúčtování o 49.484 Kč

§ 6171 - navýšení závazného ukazatele správa o 67.000 Kč

§ 6310 - přesuny mezi položkami na poplatcích z účtu a úrocích

§ 6330 - navýšení čerpání z FO a převod do HČ ve výši 50.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 352.516 Kč

Na základě usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 25.11.2024

Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05**

**Na zasedání dne: 25.11.2024**

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 25.11.2024