

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
4116	4025		104113013			19 546,80	-19 546,80	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	4025		104113022			0,00	19 546,80	19 546,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	4025		104513013			64 453,20	-64 453,20	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	4025		104513022			0,00	64 453,20	64 453,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4213	1091		91628			0,00	11 664 348,00	11 664 348,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>						<b>84 000,00</b>	<b>11 664 348,00</b>	<b>11 748 348,00</b>	
3399	2321	2024				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
3399	2321	2401				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>84 000,00</b>	<b>11 794 348,00</b>	<b>11 878 348,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5139						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 1070</b>							<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Rybářství a myslivost</b>
2219	6121	1091					6 000 000,00	11 664 348,00	17 664 348,00	Stavby
2219	6121	133					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>6 000 000,00</b>	<b>11 714 348,00</b>	<b>17 714 348,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
3113	5169						480 000,00	-100 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						131 346,00	-50 000,00	81 346,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>611 346,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>461 346,00</b>	<b>Základní školy</b>
3319	5169	77					290 000,00	75 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	6121	772					500 000,00	-130 000,00	370 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>790 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5169	2401					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169						79 935,00	30 000,00	109 935,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>79 935,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>209 935,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3412	6121	7761					478 644,84	-223 000,00	255 644,84	Stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>478 644,84</b>	<b>-223 000,00</b>	<b>255 644,84</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
3612	5171						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3639	5011	5					750 000,00	70 000,00	820 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	4025	104113013				19 546,80	-19 546,80	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	4025	104113022				0,00	19 546,80	19 546,80	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	4025	104513013				64 453,20	-64 453,20	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011	4025	104513022				0,00	64 453,20	64 453,20	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031	5					182 000,00	20 000,00	202 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032	5					68 000,00	10 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 084 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	5169						420 000,00	50 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	8					120 000,00	5 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>540 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	5169						31 000,00	4 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>31 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3729	5169						20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>20 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
5512	5137	1464					4 593,00	11 111,00	15 704,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139	1464					11 267,00	-11 111,00	156,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>15 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112	5023						1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						360 000,00	20 000,00	380 000,00	Povinné pojistné na sociální
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>1 960 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6310	5163						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>11 738 785,84</b>	<b>11 794 348,00</b>	<b>23 533 133,84</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 674 235,26	11 664 348,00	27 338 583,26	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 600,00	130 000,00	180 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 724 835,26</b>	<b>11 794 348,00</b>	<b>27 519 183,26</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Rybářství a myslivost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 200 000,00	11 714 348,00	17 914 348,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 710 000,00	-150 000,00	2 560 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	-55 000,00	980 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 600,00	130 000,00	430 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 111 470,00	-223 000,00	1 888 470,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 094 000,00	100 000,00	1 194 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	55 000,00	595 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	4 000,00	35 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-14 000,00	6 000,00	Ostatní nakládání s
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	120 000,00	2 220 000,00	Zastupitelstva obcí
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Výdaje celkem</b>							<b>17 600 070,00</b>	<b>11 794 348,00</b>	<b>29 394 418,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

- 1) úprava ÚZ v rámci pol. 4116
- 2) dopl.pol.4213 - dotace od SFDI na chodník do NCH
- 3) doplnění přísp. od MAS ČS na oslavy obce Rybníště
- 4) doplnění přísp. od ČEPS, a.s. na podporu koncertu pro Šluknovský výběžek

Výdaje:

- 1) povýšení par. 1070 -vodní hospodářství o Kč 10 000,-
- 2) povýšení par. 2219 o dotaci - akce chodník do NCH
- 3) ponížení par. 3113 ZŠ o Kč 100 000,- ( přesun na par. 3612 -DPS) a ponížení o Kč 50 000,-  
přesun na par. 2219 org. 133 (parkoviště u nádraží)
- 4) povýšení par. 3319 org. 77 - kul.dům o Kč 75 000,-
- 5) ponížení par. 3319 org. 772 -příruční sklad u KD o Kč 130 000,- ( přesun na par.3319 org.77 , par. 3722 a 3722 org. 8)
- 6) doplnění příspěvku od ČEPS a.s. ve výši Kč 100 000,-
- 7) povýšení par. 3399 - kultura o Kč 30 000,- přísp. od MAS ČS
- 8) ponížení par. 3412 org. 7761 o Kč 223 000,- ( přesun na par. 6112, par. 6310, par. 3639 org.5)
- 9) povýšení par. 3612 - DPS o Kč 100 000,-
- 10) úprava ÚZ v rámci par. 3639 org. 4025 - VPP a povýšení org. 5 o Kč 100 000,-
- 11) povýšení par. 3722 -komun.odpad o Kč 50 000,-
- 12) povýšení par. 3722 org.8 - kontejner sběrový dvůr o Kč 5 000,-
- 13) povýšení par. 3725 tříděný odpad o Kč 4 000,-
- 14) ponížení par. 3729 - bioodpad o Kč 14 000,- (převod na par. 1070 a par. 3725)
- 15) úprava položek v rámci par. 5512 org. 1464
- 16) povýšení par. 6112-ZO o Kč 120 000,-
- 17) povýšení par. 6310 - poplatky bankám o Kč 3000,-

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 91/24**

**Na zasedání dne: 30.10.2024**

Zpracoval: Alexandra Veverková      dne: 08.11.2024