

## Rozpočtové opatření města Libčice nad Vltavou na rok 2024 - PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2024	RO č. 1-2024	RO č. 2-2024	Rozpočet 2024 po změnách
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 800 000 Kč	0 Kč	0	11 800 000 Kč
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	800 000 Kč	0 Kč	0	800 000 Kč
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 200 000 Kč	0 Kč	0	2 200 000 Kč
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	18 500 000 Kč	0 Kč	0	18 500 000 Kč
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané	1 000 000 Kč	0 Kč	809 000	1 809 000 Kč
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	35 000 000 Kč	0 Kč	0	35 000 000 Kč
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu	20 000 Kč	0 Kč	0	20 000 Kč
	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000 Kč	0 Kč	15 000	145 000 Kč
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000 Kč	0 Kč	0	200 000 Kč
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	1 650 000 Kč	0 Kč	0	1 650 000 Kč
	1361	Příjem ze správních poplatků	180 000 Kč	0 Kč	0	180 000 Kč
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně	400 000 Kč	0 Kč	-256 309	143 691 Kč
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou	0 Kč	0 Kč	131 750	131 750 Kč
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných	0 Kč	0 Kč	124 559	124 559 Kč
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 100 000 Kč	0 Kč	0	3 100 000 Kč
		<b>Přijaté dotace</b>				
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní	50 000 Kč	0 Kč	96 000	146 000 Kč
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 112 000 Kč	200 Kč	0	2 112 200 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	0 Kč	1 161 132 Kč	0	1 161 132 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 800 000 Kč		-110 000	1 690 000 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního	0 Kč	0 Kč	110 000	110 000 Kč
		<b>Ostatní příjmy</b>				
3113		Základní školy	0 Kč	0 Kč	0	0 Kč
3314		Činnosti knihovnické	15 000 Kč	0 Kč	0	15 000 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	80 000 Kč	70 000 Kč	17 900	167 900 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000 Kč	0 Kč	0	50 000 Kč
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	150 000 Kč	0 Kč	0	150 000 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0 Kč	0 Kč	3 263	3 263 Kč
3612		Bytové hospodářství	2 500 000 Kč	0 Kč	0	2 500 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	1 200 000 Kč	71 464 Kč	79 995	1 351 459 Kč
3632		Pohřebnictví	120 000 Kč	0 Kč	0	120 000 Kč
3636		Územní rozvoj	175 000 Kč	0 Kč	0	175 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	27 000 Kč	0 Kč	0	27 000 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	700 000 Kč	0 Kč	-700 000	0 Kč
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0 Kč	0 Kč	700 000	700 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	400 000 Kč	0 Kč	0	400 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0 Kč		38 966	38 966 Kč
6171		Činnost místní správy	10 000 Kč	10 000 Kč	0	20 000 Kč
6221		Humanitární pomoc přímá	0 Kč	0 Kč	0	0 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 000 Kč	0 Kč	0	3 000 000 Kč
<b>Celkem</b>			<b>87 369 000 Kč</b>	<b>1 312 796 Kč</b>	<b>1 060 123</b>	<b>89 741 920 Kč</b>
	<b>8115</b>	<b>zapojení přebytku minulých let</b>	<b>3 532 000 Kč</b>	<b>-1 312 796 Kč</b>	<b>-1 060 123</b>	<b>1 159 080 Kč</b>

## Rozpočtové opatření města Libčice nad Vltavou na rok 2024 - VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet 2024	RO č. 1-2024	RO č. 2-2024	Rozpočet 2024 po změnách RO č. 1-2024, RO č. 2-2024
2212		Silnice	7 650 000 Kč	0 Kč	-600 000 Kč	7 050 000 Kč
2292		Dopravní oslužnost veřejnými službami - linková	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	100 000 Kč
2293		Dopravní oslužnost mimo veřejnou službu	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	150 000 Kč
2294		Dopravní oslužnost veřejnými službami drážní	600 000 Kč	0 Kč	0 Kč	600 000 Kč
2310		Pitná voda	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	250 000 Kč	0 Kč	0 Kč	250 000 Kč
3111		Mateřské školy	2 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 000 Kč
3113		Základní školy	11 395 000 Kč	0 Kč	0 Kč	11 395 000 Kč
3149		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč
3231		Základní umělecké školy	3 750 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 750 000 Kč
3314		Činnosti knihovnické	92 000 Kč	0 Kč	0 Kč	92 000 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 015 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 015 000 Kč
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	140 000 Kč	0 Kč	0 Kč	140 000 Kč
3341		Rozhlas a televize	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	150 000 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	520 000 Kč	0 Kč	0 Kč	520 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	10 000 Kč
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 380 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 380 000 Kč
3419		Ostatní sportovní činnost	1 410 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 410 000 Kč
3421		Využití volného času dětí a mládeže	500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	500 000 Kč
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 538 500 Kč	0 Kč	0 Kč	1 538 500 Kč
3612		Bytové hospodářství	3 594 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 594 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	1 185 000 Kč	0 Kč	0 Kč	1 185 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	2 750 000 Kč	0 Kč	0 Kč	2 750 000 Kč
3632		Pohřebnictví	235 000 Kč	0 Kč	0 Kč	235 000 Kč
3635		Územní plánování	400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	400 000 Kč
3636		Územní rozvoj	3 320 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 320 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde	7 978 000 Kč	0 Kč	0 Kč	7 978 000 Kč
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	150 000 Kč	0 Kč	0 Kč	150 000 Kč
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000 Kč	0 Kč	0 Kč	200 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000 000 Kč	0 Kč	0 Kč	4 000 000 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	3 400 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 400 000 Kč
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč	100 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 625 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 625 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 179 500 Kč	0 Kč	0 Kč	4 179 500 Kč
5213		Krizová opatření	705 000 Kč	0 Kč	0 Kč	705 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	710 500 Kč	0 Kč	0 Kč	710 500 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	3 910 000 Kč	0 Kč	0 Kč	3 910 000 Kč
6115		Volby do zastupitelstva územních samosprávních celků	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
6117		Volby do Evropského parlamentu	0 Kč	0 Kč	96 000 Kč	96 000 Kč
6171		Činnost místní správy	12 948 500 Kč	0 Kč	0 Kč	12 948 500 Kč
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	190 000 Kč	0 Kč	0 Kč	190 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	1 500 000 Kč	0 Kč	504 000 Kč	2 004 000 Kč
Celkem			90 901 000 Kč	0 Kč	0 Kč	90 901 000 Kč

Libčice nad Vltavou

**ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ RO č. 2-2024**

komentáře ke změnám

PŘIJMY						
§	pol	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení + snížení -	zdůvodnění změn
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000 Kč	1 809 000 Kč	809 000 Kč	navýšení daně z příjmu za rok 2023
	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000 Kč	145 000 Kč	15 000 Kč	navýšení výběru poplatků
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za rok 2023	400 000 Kč	143 691 Kč	-256 309 Kč	zmněna v rozdělování daní znamená i nové položky, tato je jen pro daň z roku 2023, založeny nové položky 1386 a 1387,
	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her mimo	0 Kč	131 750 Kč	131 750 Kč	odhad daně z hazardních her
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	0 Kč	124 559 Kč	124 559 Kč	odhad daně z technických her
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	50 000 Kč	146 000 Kč	96 000 Kč	navýšení o dotaci na volby do Evropského parlamnetu
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 800 000 Kč	1 690 000 Kč	-110 000 Kč	rozhodnutí o poskytnutí dotace na IT vybavení pro stavební úřady, ale má být položce 4216, zde tedy odečteno
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč	evidována dotace na IT vybavení pro stavební úřad
	3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000 Kč	97 900 Kč	17 900 Kč	navýšení příjmů dle skutečnosti
	3429	Ostani zájmová činnost a rekreace	0 Kč	3 263 Kč	3 263 Kč	vrácená nevyčerpaná dotace za rok 2023 od klubu šachystů
	3613	Nebytové hospodářství	1 200 000 Kč	1 279 995 Kč	79 995 Kč	úhrada dlužného nájemného z minulých let
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	700 000 Kč	0 Kč	-700 000 Kč	dle školení evidnce příjmů od Eko-kom má být evidováno na jiném paragrafu
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0 Kč	700 000 Kč	700 000 Kč	dle školení evednce příjmů od Eko-kom na opraveném paragrafu
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0 Kč	38 966 Kč	38 966 Kč	přeplatek za energie - plyn
<b>Celkové zvýšení / snížení příjmů</b>			<b>5 360 000 Kč</b>	<b>6 420 123 Kč</b>	<b>1 060 123 Kč</b>	<b>celkové zvýšení příjmů o 1,06mil Kč</b>

VÝDAJE						
§	pol	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení + snížení -	zdůvodnění změn
	6399	Ostatní finanční operace	1 500 000 Kč	2 004 000 Kč	504 000 Kč	úhrada daně z příjmu za rok 2023
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0 Kč	96 000 Kč	96 000 Kč	dle rozhodnutí o dotaci
	2112	Sílnice	7 650 000 Kč	7 050 000 Kč	-600 000 Kč	snížení výdajů z důvodu posunu realizace - napojení Letecká u ZUŠ
<b>Celkové zvýšení / snížení výdajů</b>			<b>9 150 000 Kč</b>	<b>9 150 000 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>změna u paragrafů, celková výše výdajů se nemění</b>

Financování						
§	pol	název	schválený rozpočet po změnách	upravený rozpočet	zvýšení + snížení -	zdůvodnění změn
	8115	zapojení přebytku minulých let	2 219 204 Kč	1 159 081 Kč	-1 060 123 Kč	navýšení příjmů bez snížení výdajů znamená nižší zapojení přebytku minulých let
<b>Zvýšení / snížení financování</b>			<b>2 219 204 Kč</b>	<b>1 159 081 Kč</b>	<b>-1 060 123 Kč</b>	<b>snížení salda rozpočtu o 1,06mil na 1,159mil Kč</b>