

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

*18 vedlín***Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
	1111						1 688 000,00	135 000,00	1 823 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňový příjem
	1112						104 000,00	20 000,00	124 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňový příjem
	1113						350 000,00	97 000,00	447 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daňový příjem
	1121						2 480 000,00	224 000,00	2 704 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických	daňový příjem
	1211						5 703 000,00	300 000,00	6 003 000,00 Příjem z daně z přidané hodnoty	daňový příjem
	1334						14 200,00	4 500,00	18 700,00 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	odnětí
	Celkem za Par:						10 339 200,00	780 500,00	11 119 700,00	
3319	2132						57 500,00	3 000,00	60 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem KD
	Celkem za Par:	3319					57 500,00	3 000,00	60 500,00 Ostatní záležitosti kultury	
3326	2112						146 000,00	4 000,00	150 000,00 Příjem z prodeje zboží (jž nakoupeného rozhledna tržby	
	Celkem za Par:	3326					146 000,00	4 000,00	150 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3612	2111						243 700,00	4 000,00	247 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	byty služby
3612	2132						820 700,00	7 100,00	827 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem byty
	Celkem za Par:	3612					1 064 400,00	11 100,00	1 075 500,00 Bytové hospodářství	
3613	2111						356 700,00	132 700,00	489 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	energie rest
3613	2132						406 100,00	8 100,00	414 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu	nájem rest
	Celkem za Par:	3613					762 800,00	140 800,00	903 600,00 Nebytové hospodářství	
3725	2111						0,00	2 100,00	2 100,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	šrot
3725	2324						94 000,00	14 800,00	108 800,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
	Celkem za Par:	3725					94 000,00	16 900,00	110 900,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
4351	2111						153 800,00	12 800,00	166 600,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,	DPS služby
	Celkem za Par:	4351					153 800,00	12 800,00	166 600,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
	Příjmy celkem						12 617 700,00	969 100,00	13 586 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
1032	5139						80 000,00	10 000,00	90 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál
1032	5156						40 000,00	2 000,00	42 000,00 Pohonné hmoty a maziva	PHM
1032	5171						100 000,00	120 000,00	220 000,00 Opravy a udržování	rezerva na opravy traktoru
Celkem za Par: 1032							220 000,00	132 000,00	352 000,00 Podpora ostatních produkčních činností	
2321	5154						310 600,00	-58 900,00	251 700,00 Elektrická energie	vyúčt. elektriny
2321	5171						155 000,00	140 000,00	295 000,00 Opravy a udržování	rezerva na opravy ČOV
Celkem za Par: 2321							465 600,00	81 100,00	546 700,00 Odvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3319	5154						13 900,00	-2 000,00	11 900,00 Elektrická energie	vyúčt. elektriny
3319	5169						10 000,00	50,00	10 050,00 Nákup ostatních služeb	revize
3319	5171						46 000,00	190 000,00	236 000,00 Opravy a udržování	rezerva na opravy v KD
Celkem za Par: 3319							69 900,00	188 050,00	257 950,00 Ostatní záležitosti kultury	
3326	5011						139 800,00	10 000,00	149 800,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru plat prodoužení 11/2023	
3326	5031						29 700,00	4 000,00	33 700,00 Povinné pojistné na sociální	SP prodoužení 11/2023
3326	5032						11 800,00	1 500,00	13 300,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP prodoužení 11/2023
3326	5169						3 510,00	200,00	3 710,00 Nákup ostatních služeb	čištění WC
Celkem za Par: 3326							184 810,00	15 700,00	200 510,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5139						39 800,00	4 000,00	43 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	na ohňostroj a spoř. mat.
Celkem za Par: 3399							39 800,00	4 000,00	43 800,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5021						7 000,00	102,00	7 102,00 Ostatní osobní výdaje	
3429	5139						980,00	-102,00	878,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3429	5154						2 400,00	710,00	3 110,00 Elektrická energie	vyúčt. elektriny
Celkem za Par: 3429							10 380,00	710,00	11 090,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5021						12 000,00	400,00	12 400,00 Ostatní osobní výdaje	domovníctví
3612	5137						30 000,00	30 000,00	60 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	linka
3612	5154						48 300,00	-13 400,00	34 900,00 Elektrická energie	vyúčt. elektriny
Celkem za Par: 3612							90 300,00	17 000,00	107 300,00 Bytové hospodářství	
3613	5154						353 400,00	-35 400,00	318 000,00 Elektrická energie	vyúčt. elektriny
Celkem za Par: 3613							353 400,00	-35 400,00	318 000,00 Nebytové hospodářství	
3631	5154						122 500,00	-6 900,00	115 600,00 Elektrická energie	vyúčt. elektriny
Celkem za Par: 3631							122 500,00	-6 900,00	115 600,00 Veřejné osvětlení	
3722	5169						528 700,00	150 000,00	678 700,00 Nákup ostatních služeb	vývoz odpadů
Celkem za Par: 3722							528 700,00	150 000,00	678 700,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5169					10 000,00		2 500,00		12 500,00	Nákup ostatních služeb	školení, prohlídky
3745 5171					250 000,00		50 000,00		300 000,00	Opravy a udržování	rezerva na opravy ob.maj.
Celkem za Par: 3745					260 000,00		52 500,00		312 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	
4351 5154					32 400,00		-6 000,00		26 400,00	Elektrická energie	vyúčt. elektřiny
4351 5169					5 000,00		28 000,00		33 000,00	Nákup ostatních služeb	oprava podlahy v bytě
4351 5171					260 000,00		100 000,00		360 000,00	Opravy a udržování	rezerva na opravy v DPS
Celkem za Par: 4351					297 400,00		122 000,00		419 400,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
6171 5011					704 300,00		15 000,00		719 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy	
6171 5031					174 700,00		6 500,00		181 200,00	Povinné pojistné na sociální	SP
6171 5139					135 000,00		50 000,00		185 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spotř.materiál
6171 5154					33 400,00		-11 400,00		22 000,00	Elektrická energie	vyúčt. elektřiny
6171 5166					25 000,00		5 000,00		30 000,00	Konzultační, poradenské a právní	výmazy předkup.práva
6171 5167					20 000,00		6 000,00		26 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení 2x
6171 5173					12 000,00		-1 900,00		10 100,00	Cestovné	
6171 5901					2 297 332,00		124 140,00		2 421 472,00	Nespecifikované rezervy	navýšení rezervy
Celkem za Par: 6171					3 401 732,00		193 340,00		3 595 072,00	Činnost místní správy	
6409 5229					86 000,00		55 000,00		141 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	fin.příspevky
Celkem za Par: 6409					86 000,00		55 000,00		141 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Vydaje celkem					6 130 522,00		969 100,00		7 099 622,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 688 000,00	135 000,00	1 823 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 000,00	20 000,00	124 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	97 000,00	447 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 480 000,00	224 000,00	2 704 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 703 000,00	300 000,00	6 003 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 200,00	4 500,00	18 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	154 500,00	4 000,00	158 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	1 074 000,00	11 100,00	1 085 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	772 200,00	140 800,00	913 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	16 900,00	110 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	380 200,00	12 800,00	393 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Přijmy celkem							12 874 100,00	969 100,00	13 843 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 900,00	132 000,00	1 342 900,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	1 701 300,00	81 100,00	1 782 400,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kalý
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	188 050,00	373 050,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	241 300,00	15 700,00	257 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	274 900,00	4 000,00	278 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	13 450,00	710,00	14 160,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	747 500,00	17 000,00	764 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	2 539 100,00	-35 400,00	2 503 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	764 500,00	-6 900,00	757 600,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	604 800,00	150 000,00	754 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	52 500,00	982 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	522 900,00	122 000,00	644 900,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	6 492 332,00	193 340,00	6 685 672,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	55 000,00	161 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							16 333 982,00	969 100,00	17 303 082,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Na vědomí,

~~Schváleno~~ usnesením:

Na zasedání dne: :

Zpracoval: Pavla Sikorová

dne: 27.11.2023

Stavová