

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

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</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111						2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						613 335,00	86 665,00	700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 250 000,00	150 000,00	4 400 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						521 979,00	8 021,00	530 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						7 500 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1381						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							15 535 314,00	1 484 686,00	17 020 000,00	
	2310	2111					490 000,00	60 000,00	550 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							490 000,00	60 000,00	550 000,00	Pitná voda
	3613	2132					105 000,00	15 000,00	120 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							105 000,00	15 000,00	120 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							16 160 314,00	1 569 686,00	17 730 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5031					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na sociální
1031	5137					50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1031	5424					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 1031						155 000,00	0,00	155 000,00	Pěstební činnost
1032	5139					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169	672				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						100 000,00	300 000,00	400 000,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5139	672				200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1036	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1036						200 000,00	0,00	200 000,00	Správa v lesním hospodářství
2321	5139	2321				50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					185 000,00	20 000,00	205 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						235 000,00	0,00	235 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169					8 000,00	-1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 2411						8 000,00	0,00	8 000,00	Záležitosti pošt
3319	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					0,00	5 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					70 946,00	-3 000,00	67 946,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5175					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Pohoštění
3399	5222					50 000,00	-11 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						152 946,00	0,00	152 946,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5123					0,00	50 000,00	50 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5137					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5137	422				150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5154					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						235 000,00	0,00	235 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3511	5154					99 000,00	-1 000,00	98 000,00	Elektrická energie
3511	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						99 000,00	0,00	99 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					200 000,00	-12 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
3612	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3612						250 000,00	0,00	250 000,00	Bytové hospodářství
3631	5123					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3631						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3632	5171					24 000,00	-1 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						27 000,00	0,00	27 000,00	Pohřebnictví
3639	5132					0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5139					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					135 000,00	40 000,00	175 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5167					9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					55 000,00	25 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					65 000,00	25 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					6 000 000,00	-100 000,00	5 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						6 329 000,00	0,00	6 329 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5011		215 000,00	-30 000,00	185 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3722 5031		12 000,00	5 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
3722 5156		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169 5555		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 4444		85 000,00	5 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 6666		140 000,00	10 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 2222		65 000,00	10 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		597 000,00	0,00	597 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 1111		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1125		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		50 000,00	0,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		50 000,00	30 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5032		130 000,00	-30 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745		180 000,00	0,00	180 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5162		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
4359 5163		30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
4359 5166 321		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
4359 5166 321	107117016	0,00	10 000,00	10 000,00	Konzultační, poradenské a právní
4359 5336	00389	0,00	216 000,00	216 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
4359 5904 321	107517969	0,00	2 375,67	2 375,67	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 4359		80 000,00	218 375,67	298 375,67	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171 5031		200 000,00	30 000,00	230 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		55 000,00	10 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		160 000,00	25 000,00	185 000,00	Elektrická energie
6171 5166		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171		0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6171 5424		0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		545 000,00	95 000,00	640 000,00	Činnost místní správy
6221 5169		300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6221		300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem		9 572 946,00	463 375,67	10 036 321,67	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 693 032,82	-1 006 310,33	1 686 722,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-1 267 000,00	-100 000,00	-1 367 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 426 032,82	-1 106 310,33	319 722,49	
Financování celkem						1 426 032,82	-1 106 310,33	319 722,49	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 344 213,27	1 484 686,00	26 828 899,27	
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	60 000,00	590 000,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							26 034 213,27	1 569 686,00	27 603 899,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	300 000,00	400 000,00	Podpora ostatních
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	50 000,00	390 000,00	Veřejné osvětlení
4359	5162	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby elektronických
4359	5163	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
4359	53XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 518 919,27	216 000,00	3 734 919,27	Neinvestiční transfery
4359	5904	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 375,67	2 375,67	Převody domněle
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 436 000,00	95 000,00	2 531 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							6 744 919,27	463 375,67	7 208 294,94	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 693 032,82	-1 006 310,33	1 686 722,49	Změny stavu
0000	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 267 000,00	-100 000,00	-1 367 000,00	Uhrazené splátky
Financování celkem							1 426 032,82	-1 106 310,33	319 722,49	

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

Schváleno usnesením: schůze rady

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Jana Čermáková dne: 15.11.2023