

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Přvodní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111							3 707 990,00	694 000,00	4 401 990,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	- daň z příjmů FO ze závislé činnosti
	1112							250 000,00	48 000,00	298 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	- daň z příjmů FO z podnikání
	1113							980 000,00	60 000,00	1 040 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	- daň z příjmů FO vybraná srážkou
	1121							6 600 000,00	766 000,00	7 366 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob	- daň z příjmů právnických osob
	1211							12 000 000,00	1 572 000,00	13 572 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	- daň z přidané hodnoty
	1341							36 000,00	1 000,00	37 000,00	Příjem z poplatku ze psů	- poplatek ze psů
	1361							12 000,00	1 600,00	13 600,00	Příjem ze správních poplatků	- správní poplatky
	1381							189 000,00	3 000,00	192 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	- daň z hazardních her
Celkem za Par:								23 774 990,00	3 145 600,00	26 920 590,00		
1019 2131								20 000,00	3 844,00	23 844,00	Příjem z pronájmů nebo pachtu	- pachtovné zem.půdy
Celkem za Par: 1019								20 000,00	3 844,00	23 844,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
3612 2111								300 000,00	89 681,00	389 681,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- zálohy na služby spojené s nájemným
3612 2132								1 000 000,00	164 824,00	1 164 824,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	- nájemné bytů
Celkem za Par: 3612								1 300 000,00	254 505,00	1 554 505,00	Bytové hospodářství	
3632 2139								28 000,00	8 335,00	36 335,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	- nájemné hrobových míst
Celkem za Par: 3632								28 000,00	8 335,00	36 335,00	Pohřebnictví	
3639 2111								30 000,00	2 001,00	32 001,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- služby poskytované obecní technikou
3639 3111								34 500,00	15 456,00	49 956,00	Příjem z prodeje pozemků	- prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								64 500,00	17 457,00	81 957,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaražené	
3729 2310								1 980,00	660,00	2 640,00	Příjem z prodeje krátkodobého a	- ocelový odpad
Celkem za Par: 3729								1 980,00	660,00	2 640,00	Ostatní nakládání s odpady	
4351 2111								300 000,00	77 963,00	377 963,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- zálohy na služby spojené s nájemným v DPS
4351 2132								380 000,00	64 724,00	444 724,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	- nájemné bytů v DPS
Celkem za Par: 4351								680 000,00	142 687,00	822 687,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
Příjmy celkem								25 869 470,00	3 573 089,00	29 442 559,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název	Poznámka
2341	5169						5 000,00	40 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121						2 570 000,00	-40 000,00	2 530 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5169						89 400,00	-134,00	89 266,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175						0,00	134,00	134,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314							89 400,00	0,00	89 400,00	Činnost knihovnické
3399	5021						16 000,00	13 018,00	29 018,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137						105 000,00	-13 018,00	91 982,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399							121 000,00	0,00	121 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	5137						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139						55 000,00	6 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153						850 000,00	-14 000,00	836 000,00	Plyn
3412	5169						180 000,00	-411,00	179 589,00	Nákup ostatních služeb
3412	5424						28 200,00	11,00	28 211,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3412	5499						9 600,00	400,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3412							1 162 800,00	0,00	1 162 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5137						43 000,00	4 700,00	47 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5139						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						550 478,00	72 000,00	622 478,00	Elektrická energie
3631	5164						92 000,00	2 200,00	94 200,00	Nájemné
3631	5171						600 000,00	-81 900,00	518 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 286 478,00	0,00	1 286 478,00	Veřejné osvětlení
3639	5132						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5169						460 000,00	-15 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							475 000,00	0,00	475 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	5151						12 000,00	-281,00	11 719,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3722	5154						52 000,00	281,00	52 281,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3722							64 000,00	0,00	64 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						1 471 000,00	-50 000,00	1 421 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 471 000,00	-50 000,00	1 421 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	5169						611 442,52	50 000,00	661 442,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							611 442,52	50 000,00	661 442,52	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5139					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5153					20 000,00	-14 802,00	5 198,00	Plyn
4351 5154					470 000,00	14 802,00	484 802,00	Elektrická energie
4351 5171					218 000,00	-16 500,00	201 500,00	Opravy a udržování
4351 5194					0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 4351					738 000,00	0,00	738 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
5311 5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5311 5156					35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5311					40 000,00	0,00	40 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 5038					40 000,00	-2 360,00	37 640,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5042					54 450,00	2 360,00	56 810,00	
6171 5138					60 000,00	-60 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5169					1 139 179,00	60 000,00	1 199 179,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171					1 293 629,00	0,00	1 293 629,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem					9 927 749,52	0,00	9 927 749,52	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							18 164 196,36	-3 573 088,00	14 591 108,36	Změny stavu krátkodobých prostředků	- převedení přebytku do rezervy
							Celkem za Par:	18 164 196,36	-3 573 088,00	14 591 108,36	
							Financování celkem	18 164 196,36	-3 573 088,00	14 591 108,36	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 539 353,04	3 145 600,00	48 684 953,04	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	3 844,00	23 844,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 328 239,00	254 505,00	1 582 744,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	8 335,00	36 335,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	102 867,00	17 457,00	120 324,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 980,00	660,00	2 640,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 592,00	142 687,00	853 279,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Příjmy celkem							47 731 031,04	3 573 088,00	51 304 119,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	50 000,00	750 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Výdaje celkem							2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 164 196,36	-3 573 088,00	14 591 108,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 164 196,36	-3 573 088,00	14 591 108,36	

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: 126/X/2023 Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Jana Svitáková dne: 12.12.2023

Vyvěšeno dne: 12.12.2023

Sejmuto dne: