

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> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1211 | | | | | | 6 500 000,00 | 150 000,00 | 6 650 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1511 | | | | | | 2 000 000,00 | 30 000,00 | 2 030 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4116 | | 13101 | | | | 128 000,00 | -1 500,00 | 126 500,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 8 628 000,00 | 178 500,00 | 8 806 500,00 | |
| | 3612 | 2111 | | | | | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3612 | 2132 | | | | | 510 000,00 | 5 000,00 | 515 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 700 000,00 | 20 000,00 | 720 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 2132 | | | | | 94 000,00 | 3 000,00 | 97 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 94 000,00 | 3 000,00 | 97 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 4357 | 2111 | | | | | 100 000,00 | 2 500,00 | 102 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 4357 | | | | | | | 100 000,00 | 2 500,00 | 102 500,00 | Domovy pro osoby se zdravotním |
| Příjmy celkem | | | | | | | 9 522 000,00 | 204 000,00 | 9 726 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | 5169 | | | | | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 6121 | | | | | 200 000,00 | -65 000,00 | 135 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 220 000,00 | -75 000,00 | 145 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3113 | 5169 | | | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3113 | 5171 | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Základní školy |
| 3314 | 5021 | | | | | 24 000,00 | 1 100,00 | 25 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3314 | 5154 | | | | | 31 000,00 | -1 100,00 | 29 900,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5021 | | | | | 35 000,00 | 1 400,00 | 36 400,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5139 | | | | | 2 000,00 | -1 400,00 | 600,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3419 | 5137 | | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3419 | 5222 | | | | | 276 000,00 | -11 000,00 | 265 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 306 000,00 | -41 000,00 | 265 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | 5139 | | | | | 50 000,00 | -22 000,00 | 28 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3612 | 5151 | | | | | 150 000,00 | 22 000,00 | 172 000,00 | Studená voda |
| 3612 | 5493 | | | | | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | Účelové neinv.transfery fyz.osobám |
| 3612 | 6121 | | | | | 3 020 000,00 | -60 000,00 | 2 960 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 3 255 000,00 | -95 000,00 | 3 160 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 6121 | 147 | | | | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | Stavby |
| 3613 | 6121 | | | | | 2 600 000,00 | -300 000,00 | 2 300 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3613 | 6121 | 147 | 00101 | | | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 2 600 000,00 | 355 000,00 | 2 955 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 5011 | | | | | 1 160 000,00 | -58 000,00 | 1 102 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3639 | 5011 | | 13101 | | | 95 600,00 | -1 100,00 | 94 500,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3639 | 5031 | | 13101 | | | 23 700,00 | -200,00 | 23 500,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5032 | | 13101 | | | 8 700,00 | -200,00 | 8 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5424 | | | | | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| 3639 | 6121 | 146 | | | | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | Stavby |
| 3639 | 6121 | 146 | 00246 | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 300 000,00 | 176 000,00 | 1 476 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5139 | | | | | 130 000,00 | 14 000,00 | 144 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5156 | | | | | 115 000,00 | -30 000,00 | 85 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 24 000,00 | 104 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 60 000,00 | -8 000,00 | 52 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4357 | 5151 | | | | | 48 000,00 | 4 000,00 | 52 000,00 | Studená voda |
| 4357 | 5153 | | | | | 27 000,00 | -4 000,00 | 23 000,00 | Plyn |
| 4357 | 5171 | | | | | 85 000,00 | -30 000,00 | 55 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 4357 | | | | | | 160 000,00 | -30 000,00 | 130 000,00 | Domovy pro osoby se zdravotním |
| 6171 | 5011 | | | | | 1 390 000,00 | -5 000,00 | 1 385 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5021 | | | | | 105 000,00 | 2 500,00 | 107 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | | | 342 000,00 | 1 500,00 | 343 500,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5032 | | | | | 123 000,00 | 1 600,00 | 124 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5137 | | | | | 200 000,00 | -20 000,00 | 180 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5166 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 | 5169 | | | | | 380 000,00 | -20 000,00 | 360 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | | | | | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 5172 | | | | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | Programové vybavení |
| 6171 | 5363 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
| 6171 | 5424 | | | | | 19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 6171 | 5499 | | | | | 114 000,00 | 1 400,00 | 115 400,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 753 000,00 | -86 000,00 | 2 667 000,00 | Činnost místní správy |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Výdaje celkem | 11 111 000,00 | 204 000,00 | 11 315 000,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 452 800,00 | 180 000,00 | 15 632 800,00 | Daňové příjmy |
| 0000 | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 485 900,00 | -1 500,00 | 1 484 400,00 | Přijaté dotace |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700 000,00 | 20 000,00 | 720 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 122 000,00 | 3 000,00 | 125 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 257 000,00 | 2 500,00 | 259 500,00 | Domovy pro osoby se |
| Příjmy celkem | | | | | | | 18 017 700,00 | 204 000,00 | 18 221 700,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 269 000,00 | -75 000,00 | 194 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 431 000,00 | -41 000,00 | 390 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 468 000,00 | -95 000,00 | 3 373 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 042 000,00 | 355 000,00 | 3 397 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 815 000,00 | 176 000,00 | 3 991 000,00 | Komunální služby a |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 487 000,00 | -30 000,00 | 1 457 000,00 | Domovy pro osoby se |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 895 000,00 | -86 000,00 | 3 809 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 407 000,00 | 204 000,00 | 16 611 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9/2023 ve výši 204 000,- Kč tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 204 000,- Kč tj. Daňové příjmy o 180 000,- Kč, Bytové hospodářství o 20 000,- Kč, nebytové hospodářství o 3 000,- Kč, DPS o 2 500,- Kč a snížení Přijatých dotací o -1 500,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 204 000,- Kč tj. Nebytové hospodářství o 355 000,- (výdaje na dotaci), Komunální služby o 176 000,- Kč (výdaje na dotaci) a snížení komunikace o -75 000,- Kč, sportovní činnost o -41 000,- Kč, Bytové hospodářství o -95 000,- Kč, DPS o -30 000,- a správu o -86 000,- Kč

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:

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Helena Filipová dne: 19.12.2023