

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

## Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 875 000,00	70 000,00	2 945 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						190 000,00	55 000,00	245 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121						4 397 700,00	740 000,00	5 137 700,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						8 433 630,00	800 000,00	9 233 630,00	Daň z přidané hodnoty
		1334						16 190,00	54 600,00	70 790,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
5)		4116		14004				0,00	54 600,00	54 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		29015				15 000,00	17 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>15 927 520,00</b>	<b>1 791 200,00</b>	<b>17 718 720,00</b>	
7)	2411	2111						395 000,00	8 000,00	403 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	2411	2112						80 000,00	3 000,00	83 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>475 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
9)	3612	2111						250 000,00	40 000,00	290 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3612	2132						880 000,00	72 000,00	952 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>1 130 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3639	2131						480 820,00	300,00	481 120,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>480 820,00</b>	<b>300,00</b>	<b>481 120,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
12)	3725	2324						170 000,00	31 000,00	201 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>								<b>170 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
13)	4351	2111						125 180,00	7 000,00	132 180,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 4351</b>								<b>125 180,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>132 180,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>18 308 520,00</b>	<b>1 952 500,00</b>	<b>20 261 020,00</b>	

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2221	5171						300 000,00	25 000,00	325 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2221</b>								<b>300 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
15)	2411	5011						450 000,00	13 000,00	463 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	2411	5031						112 500,00	2 400,00	114 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	2411	5032						40 500,00	1 200,00	41 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	2411	5499						24 000,00	230,00	24 230,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 2411</b>								<b>627 000,00</b>	<b>16 830,00</b>	<b>643 830,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
19)	3314	5499						24 000,00	970,00	24 970,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>24 000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>24 970,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
20)	3319	5169						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
21)	3612	5171						1 100 000,00	130 000,00	1 230 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>1 100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
22)	3631	5171						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
23)	6171	5363						0,00	8 000,00	8 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>2 141 000,00</b>	<b>215 800,00</b>	<b>2 356 800,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)		8115						9 303 305,00	-1 736 700,00	7 566 605,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>								<b>9 303 305,00</b>	<b>-1 736 700,00</b>	<b>7 566 605,00</b>	
<b>Financování celkem</b>								<b>9 303 305,00</b>	<b>-1 736 700,00</b>	<b>7 566 605,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 184 973,00	1 791 200,00	23 976 173,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	11 000,00	486 000,00	Záležitosti pošt
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	112 000,00	1 242 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 447 540,00	300,00	2 447 840,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	31 000,00	201 000,00	Využívání a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 180,00	7 000,00	282 180,00	Osobní asistence,
Příjmy celkem							26 682 693,00	1 952 500,00	28 635 193,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 988,00	25 000,00	345 988,00	Provoz veřejné silniční
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 913 200,00	16 830,00	3 930 030,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 200,00	970,00	552 170,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 787,00	15 000,00	193 787,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 661,00	130 000,00	1 575 661,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	20 000,00	350 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 155 903,00	8 000,00	3 163 903,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 895 739,00	215 800,00	10 111 539,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 669 870,00	-1 736 700,00	6 933 170,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 669 870,00	-1 736 700,00	6 933 170,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) navýšení sdílené daně
- ad 2) navýšení sdílené daně
- ad 3) navýšení sdílené daně
- ad 4) navýšení sdílené daně
- ad 5) příjem dotace pro SDH na vybavení, zásahy, školení
- ad 6) příjem dotace na lesy - ekologická technologie při hospodaření v lesích
- ad 7) navýšení příjmů z pošty
- ad 8) navýšení příjmů za prodej zboží na poště
- ad 9) navýšení příjmů z bytů - zálohy na vodu a doplatky
- ad 10) navýšení příjmů za nájemné z bytů
- ad 11) navýšení příjmů za pronájem pozemků
- ad 12) navýšení příjmů od Eko-komu za vytříděný odpad
- ad 13) navýšení příjmů - DPS platby záloh a doplatky při vyúčtování
- ad 14) navýšení výdajů na opravy autobusových zastávek

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) navýšení výdajů na platy - pošta
- ad 16) navýšení výdajů na odvod sociálního pojištění - pošta
- ad 17) navýšení výdajů na odvod zdravotního pojištění - pošta
- ad 18) navýšení výdajů na stravenkový paušál - pošta
- ad 19) navýšení výdajů na stravenkový paušál - knihovna
- ad 20) navýšení výdajů na služby spojené s kulturními akcemi
- ad 21) navýšení výdajů na opravy bytu- čp. 9 nad úřadem
- ad 22) navýšení výdajů na opravy nebytových prostor
- ad 23) navýšení výdajů na pokuty - pokuta od ÚHOS (nezveřejnění dokumentů)
- ad 24) ponechání peněz na účtu z navýšených příjmů

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: R15 Na zasedání dne: 13.12.2023**

Zpracoval: Monika Smetanová      dne: 13.12.2023