

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4113	4146		90002		0,00	189 474,76	189 474,76	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)		4116	523		13101		0,00	192 000,00	192 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116	2223		13101		0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	623		104113013		0,00	39 468,00	39 468,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116	623		104513013		0,00	184 532,00	184 532,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4122	2306				0,00	83 000,00	83 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	784 474,76	784 474,76	
7)	3612	2122	74				600 000,00	-157 575,00	442 425,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3612							600 000,00	-157 575,00	442 425,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							600 000,00	626 899,76	1 226 899,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5171					600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							600 000,00	2 400 000,00	3 000 000,00	Silnice
9)	2310	6121	589				2 150 000,00	-200 000,00	1 950 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							2 150 000,00	-200 000,00	1 950 000,00	Pitná voda
10)	3113	6121					8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							8 500 000,00	700 000,00	9 200 000,00	Základní školy
11)	3115	6121					2 000 000,00	-1 750 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							2 000 000,00	-1 750 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
12)	3315	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3315	5171	2306	230600 20			0,00	115 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3315							50 000,00	65 000,00	115 000,00	Činnosti muzeí a galerií
14)	3392	5171					286 000,00	860 000,00	1 146 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							286 000,00	860 000,00	1 146 000,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3419	6322					0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
16)	3639	5011					724 560,00	52 000,00	776 560,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3639	5011	1723	148172 3	13101		0,00	71 748,00	71 748,00	Platy zaměstnanců v pracovním
18)	3639	5011	523	86523	13101		0,00	71 748,00	71 748,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011			13101		0,00	0,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
19)	3639	5011	2223		13101		0,00	71 748,00	71 748,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3639	5011	623		104113013		0,00	29 468,00	29 468,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3639	5011	623		104513013		0,00	137 947,00	137 947,00	Platy zaměstnanců v pracovním
22)	3639	5031					179 400,00	13 000,00	192 400,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3639	5031	1723	148172 3	13101		0,00	17 796,00	17 796,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5031	523		13101		0,00	17 796,00	17 796,00	Povinné pojistné na sociální
25)	3639	5031	2223		13101		0,00	17 796,00	17 796,00	Povinné pojistné na sociální
26)	3639	5031	623		104113013		0,00	7 317,00	7 317,00	Povinné pojistné na sociální
27)	3639	5031	623		104513013		0,00	34 208,00	34 208,00	Povinné pojistné na sociální
28)	3639	5032					612 444,00	4 680,00	617 124,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3639	5032	1723	148172 3	13101		0,00	6 456,00	6 456,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3639	5032	523	86523	13101		0,00	6 456,00	6 456,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3639	5032	2223		13101		0,00	6 456,00	6 456,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3639	5032	623		104113013		0,00	2 655,00	2 655,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3639	5032	623		104513013		0,00	12 405,00	12 405,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							1 516 404,00	581 680,00	2 098 084,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem							15 102 404,00	2 756 680,00	17 859 084,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
34)	8115						13 620 611,63	2 329 780,24	15 950 391,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
35)	8125	589					2 150 000,00	-200 000,00	1 950 000,00	Změna stavu dlouhodobých prostředků
Celkem za Par:							15 770 611,63	2 129 780,24	17 900 391,87	
Financování celkem							15 770 611,63	2 129 780,24	17 900 391,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 685 671,00	784 474,76	30 470 145,76	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 108 248,00	-157 575,00	950 673,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem	30 793 919,00	626 899,76	31 420 818,76	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 202 000,00	2 400 000,00	3 602 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 506 084,00	-200 000,00	2 306 084,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 716 331,00	700 000,00	13 416 331,00	Základní školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-1 750 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 916 094,00	65 000,00	1 981 094,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 828 236,90	860 000,00	2 688 236,90	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	100 000,00	253 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 508 254,00	581 680,00	5 089 934,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							26 829 999,90	2 756 680,00	29 586 679,90	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 325,03	2 129 780,24	15 130 105,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 000 325,03	2 129 780,24	15 130 105,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází rozpočtovým opatřením k nárůstu příjmové části rozpočtu o 626 899,76 Kč, k navýšení výdajové části rozpočtu o 2 756 680 Kč a ke zvýšení potřeby financování o 2 129 780,24 Kč.

- ad 1) v oblasti přijaté neinvestiční transfery dochází k navýšení o částku 189474,76 Kč z důvodu přijaté dotace na akci "Ovocný sad Strážkovice"
- ad 2) v oblasti přijaté neinvestiční transfery dochází k navýšení o částku 192 tis. Kč z důvodu uzavřené nové smlouvy na VPP s Úřadem práce
- ad 3) v oblasti přijaté neinvestiční transfery dochází k navýšení o částku 96 tis. Kč z důvodu uzavřené nové smlouvy na VPP s Úřadem práce
- ad 4) v oblasti přijaté neinvestiční transfery dochází k navýšení o částku 39 468 Kč z důvodu uzavřené nové smlouvy na VPP s Úřadem práce
- ad 5) v oblasti přijaté neinvestiční transfery dochází k navýšení o částku 184 532 Kč z důvodu uzavřené nové smlouvy na VPP s Úřadem práce
- ad 6) v oblasti přijaté neinvestiční transfery od krajů dochází k navýšení o částku 83000 z důvodu přijaté dotace na projekt "Restaurování lože Karla Čapka"
- ad 7) snížení odvodu ze zisku BS o 157 575 Kč z důvodu kompenzace nájemného ukrajinských občanů
- ad 8) v oblasti komunikací dochází k navýšení o 2 400 tis. Kč z důvodu oprav komunikací v ul. Zahradní, ul. Na Vyhlídku a v ul. Schejbalova,
- ad 9) v oblasti vodovodů dochází ke snížení investičních výdajů o 200 tis. Kč na vybudování vodovodu v Odolově
- ad 10) v oblasti základního školství dochází k navýšení investičních výdajů o 700 tis. Kč z důvodu uzavření smluv na technický dozor, autorský dozor a dalších smluv souvisejících s investiční akcí "Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ čp.131"
- ad 11) snížení kapitálových výdajů o 1 750 ti. Kč na realizaci zázemí pro dětské skupiny v čp. 188 z důvodu její nerealizace v roce 2023
- ad 12) v oblasti muzeí dochází k přesunu materiálových nákladů ve výši 50 000 Kč na "Restaurování lože Karla Čapka" do oprav
- ad 13) v oblasti muzeí dochází k navýšení o částku 115 000 Kč z důvodu uzavřené smlouvy na realizaci "Restaurování lože Karla Čapka"

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) v oblasti kulturního klubu dochází k navýšení o částku 860 tis. Kč z důvodu opravy střechy v kulturním klubu nad knihovnou
- ad 15) v oblasti sportovní činnosti dochází k navýšení kapitálových výdajů o 100 tis. Kč z důvodu poskytnutí investiční dotace v této výši TJ Sokol na zpracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy, přístavba a nástavba zázemí fotbalového hřiště“
- ad 16) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 52 000 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 17) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 71 748 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 18) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 71 748 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 19) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 71 748 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 20) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 29 468 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 21) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 137947 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 22) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 13 000 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 23) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 17 796 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 24) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 17 796 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 25) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 17 796 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 26) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 7 317 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 27) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 34 208 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 28) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 4 680 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 29) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 6 456 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 30) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 6 456 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 31) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 6 456 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 32) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 2655 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 33) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 12 405 Kč z důvodu uzavřené smlouvy s ÚP na VPP
- ad 34) v oblasti krátkodobého financování dochází ke zvýšení čerpání zůstatku finančních prostředků z předchozích let o 2 329 780,24 Kč
- ad 35) v oblasti dlouhodobého financování dochází ke snížení čerpání fondu na obnovu VAK na vodovod Odolov o částku 200 tis. 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: ZO 28/2-23

Na zasedání dne: 26.06.2023

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 04.07.2023