

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	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					200 000,00	3 000,00	203 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 330 000,00	550 000,00	4 880 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					9 300 000,00	500 000,00	9 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					15 300,00	250,00	15 550,00	Příjem z poplatku ze psů
Celkem za Par:						13 845 300,00	1 053 250,00	14 898 550,00	
	3319	2111				20 000,00	11 400,00	31 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						20 000,00	11 400,00	31 400,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111				500 000,00	12 000,00	512 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						500 000,00	12 000,00	512 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				50 000,00	22 600,00	72 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	3111				1 000 000,00	-665 250,00	334 750,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 050 000,00	-642 650,00	407 350,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				230 000,00	60 000,00	290 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						230 000,00	60 000,00	290 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2310				15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 660 300,00	500 000,00	16 160 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2292	5321					80 000,00	-75 900,00	4 100,00	Neinvestiční transfery obcím
2292	5323					80 000,00	104 650,00	184 650,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						160 000,00	28 750,00	188 750,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3314	5136					15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5171					14 500,00	-13 000,00	1 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						69 500,00	-50 000,00	19 500,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					35 000,00	-25 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						205 000,00	-130 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	6122					11 900,00	46 200,00	58 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3326						11 900,00	46 200,00	58 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5169					103 000,00	20 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohoštění
3399	5194					61 000,00	5 000,00	66 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						179 000,00	35 000,00	214 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					68 000,00	15 000,00	83 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5169					286 450,00	50 000,00	336 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						354 450,00	65 000,00	419 450,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5171					90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5171					115 000,00	-100 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						115 000,00	-100 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	5169					1 347 000,00	-750 000,00	597 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 347 000,00	-750 000,00	597 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					755 000,00	150 000,00	905 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						755 000,00	150 000,00	905 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3742	5156					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3742	5169					16 890,00	-2 370,00	14 520,00	Nákup ostatních služeb
3742	5175					15 000,00	-7 024,00	7 976,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3742						33 890,00	-11 394,00	22 496,00	Chráněné části přírody
4354	5021					82 000,00	30 000,00	112 000,00	Ostatní osobní výdaje
4354	5031					37 000,00	6 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na sociální
4354	5139					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354	5154					320 000,00	35 000,00	355 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4354						469 000,00	74 000,00	543 000,00	Chráněné bydlení
5512	5169					50 000,00	35 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						50 000,00	35 000,00	85 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					1 850 000,00	400 000,00	2 250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					430 000,00	150 000,00	580 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5169					502 890,00	12 444,00	515 334,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					870 954,00	385 000,00	1 255 954,00	Opravy a udržování
6171	5171		17058			1 368 310,00	125 000,00	1 493 310,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						5 222 154,00	1 122 444,00	6 344 598,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 061 894,00	500 000,00	9 561 894,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 910 163,27	1 053 250,00	26 963 413,27	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	11 400,00	31 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	12 000,00	1 862 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 000,00	-642 650,00	652 350,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	60 000,00	290 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							29 365 163,27	500 000,00	29 865 163,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	28 750,00	188 750,00	Dopravní obslužnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-130 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 390 000,00	46 200,00	2 436 200,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 531 378,00	65 000,00	2 596 378,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-15 000,00	285 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-750 000,00	750 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-11 394,00	23 606,00	Chráněné části přírody
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	74 000,00	874 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	35 000,00	1 735 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 941 854,00	1 122 444,00	9 064 298,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 908 232,00	500 000,00	19 408 232,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1112 navýšení výnosu DPFO o 3000 Kč
- položka 1121 navýšení výnosu DPPO o 550.000 Kč
- položka 1211 navýšení výnosu DPH o 500.000 Kč
- položka 1341 navýšení poplatku ze psů o 250 Kč
- § 3319 posílení příjmu z kulturních akcí o 11.400 Kč
- § 3612 posílení příjmů za služby u bytového hospodářství o 12.000 Kč
- § 3639 navýšení příjmů za věcná břemena o 22.600 Kč, snížení příjmů z prodeje pozemků o 665.250 Kč
- § 3725 navýšení příjmů za třídění odpadů o 60.000 Kč
- § 6171 navýšení příjmů z prodeje materiálu o 6.000 Kč

Celkem v oblasti příjmů navrhujeme změny ve výši 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2292 navýšení výdajů na dopravní obslužnost ve výši 28.750 Kč
- § 3314 snížení výdajů na knihovnu o 50.000 Kč a přesun na ostatní závazné ukazatele

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- § 3319 snížení výdajů na péče o KD o 130.000 Kč a přesun na ostatní závazné ukazatele
- § 3326 posílení výdajů na péči o kulturní památky ve výši 46.200 Kč
- § 3399 posílení výdajů na SPOZ o 35.000 Kč
- § 3412 posílení výdajů na sportoviště o 65.000 Kč
- § 3613 snížení výdajů na nebytové hospodářství o 15.000 Kč a přesun na ostatní závazné ukazatele
- § 3632 snížení výdajů na pohřebnictví o 100.000 Kč a přesun na ostatní závazné ukazatele
- § 3639 snížení výdajů na komunální služby o 750.000 Kč a přesun na ostatní závazné ukazatele
- § 3722 navýšení výdajů na odvoz TKO o 150.000 Kč
- § 3742 snížení výdajů na chráněné části přírody o 11.394 Kč a přesun na ostatní závazné ukazatele
- § 4354 zvýšení výdajů na chráněné bydlení o 74.000 Kč
- § 5512 zvýšení výdajů na požární ochranu o 35.000 Kč
- § 6171 navýšení výdajů na správu o 1.122.444 Kč

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 500.000 Kč

Dle usnesení OZ 04/2023/05 schválila dne 16. 10. 2023 Markéta Balková, starostka

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: 04/2023/05

Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 16.10.2023