

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98037		909 890,63	39 554,01	949 444,64	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							909 890,63	39 554,01	949 444,64	
2)	6310	2141					100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 009 890,63	1 039 554,01	2 049 444,64	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	3111	5171					720 000,00	352 000,00	1 072 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							720 000,00	352 000,00	1 072 000,00	Mateřské školy
4)	3231	6121					10 903 500,00	-2 395 500,00	8 508 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3231							10 903 500,00	-2 395 500,00	8 508 000,00	Základní umělecké školy
5)	3513	5339					120 000,00	32 000,00	152 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3513							120 000,00	32 000,00	152 000,00	Lékařská služba první pomoci
6)	3722	5169					2 610 000,00	600 000,00	3 210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 610 000,00	600 000,00	3 210 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
7)	4351	6121					3 575 500,00	2 043 500,00	5 619 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4351							3 575 500,00	2 043 500,00	5 619 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
Výdaje celkem							17 929 000,00	632 000,00	18 561 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					58 704 254,44	-407 554,01	58 296 700,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							58 704 254,44	-407 554,01	58 296 700,43	
Financování celkem							58 704 254,44	-407 554,01	58 296 700,43	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 247 934,63	39 554,01	78 287 488,64	Bez paragrafu
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 020 000,00	1 000 000,00	3 020 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								80 267 934,63	1 039 554,01	81 307 488,64	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 401 268,00	352 000,00	4 753 268,00	Mateřské školy
	3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 182 500,00	-2 395 500,00	8 787 000,00	Základní umělecké školy
	3513	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	32 000,00	152 000,00	Lékařská služba první
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 620 000,00	600 000,00	3 220 000,00	Sběr a svoz komunálních
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 637 500,00	2 043 500,00	7 681 000,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem								23 961 268,00	632 000,00	24 593 268,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 704 254,44	-407 554,01	58 296 700,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							58 704 254,44	-407 554,01	58 296 700,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12/2021 upravuje rozpočet na základě požadavku na úseku investic přesunem prostředků mezi jednotlivými paragrafy. Požadavek je přílohou návrhu.

Dále navyšuje příjmy o 1 000 000,00 Kč o přijaté úroky ze zrušeného termínu vkladu, ke kterému došlo převzetím banky Waldviertler Sparkasse Českou spořitelnou. Dalším příjmem je kompenzační bonus na základě zákona č. 95/2021 Sb. ve výši 39 554,01 Kč.

Na straně výdajů jsou navýšeny náklady na likvidaci odpadu o 600 000,00 Kč a náklady na provoz LSPP v Trhových Svinech o 32 000,00 Kč.

Toto rozpočtové opatření snižuje schodek rozpočtu o 407 554,01 Kč, je tedy v kompetenci rady města.

ad 1) kompenzační bonus dle zákona 95/2021 Sb.

ad 2) úroky ze zrušeného termínovaného vkladu u Sparkasse

ad 3) opravy střech a nátěry fasád MŠ

ad 4) ukončené výběrové řízení - nižší náklady

ad 5) vyšší náklady na provoz LSPP v T. Svinech

ad 6) vyšší náklady na likvidaci odpadu

ad 7) lodžie na zbývajících částech východní fasády DPS

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: RM č. 2125/II./11.

Na zasedání dne: 20.10.2021

Zpracoval: Čurdová Šárka dne: 25.10.2021