

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					0,00	3 725 190,00	3 725 190,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							0,00	3 725 190,00	3 725 190,00	
Příjmy celkem							0,00	3 725 190,00	3 725 190,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3111	5331					2 238 000,00	12 409,00	2 250 409,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3)	3111	6121					300 000,00	296 000,00	596 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							2 538 000,00	308 409,00	2 846 409,00	Mateřské školy
4)	3113	6122					186 000,00	315 000,00	501 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							186 000,00	315 000,00	501 000,00	Základní školy
5)	3231	6121					13 246 500,00	2 382 000,00	15 628 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3231							13 246 500,00	2 382 000,00	15 628 500,00	Základní umělecké školy
6)	3612	6121					24 404 200,00	3 009 000,00	27 413 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							24 404 200,00	3 009 000,00	27 413 200,00	Bytové hospodářství
7)	4351	5171					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							450 000,00	100 000,00	550 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
8)	6399	5365					0,00	3 725 190,00	3 725 190,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							0,00	3 725 190,00	3 725 190,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							40 824 700,00	9 839 599,00	50 664 299,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					32 700 508,00	6 114 409,00	38 814 917,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							32 700 508,00	6 114 409,00	38 814 917,00	
Financování celkem							32 700 508,00	6 114 409,00	38 814 917,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 913 000,00	3 725 190,00	73 638 190,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								69 913 000,00	3 725 190,00	73 638 190,00	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 370 800,00	308 409,00	4 679 209,00	Mateřské školy
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 992 000,00	315 000,00	5 307 000,00	Základní školy
	3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 525 500,00	2 382 000,00	15 907 500,00	Základní umělecké školy
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 846 200,00	3 009 000,00	29 855 200,00	Bytové hospodářství
	4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 103 208,00	100 000,00	2 203 208,00	Osobní asistence,
	6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	3 725 190,00	4 275 190,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								52 387 708,00	9 839 599,00	62 227 307,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 700 508,00	6 114 409,00	38 814 917,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							32 700 508,00	6 114 409,00	38 814 917,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření č. 2/2022 navyšuje výdaje celkem o 9 839 599,00 Kč a příjmy o 3 725 190,00 Kč.

Výdaje na základě požadavku úseku investic č. 1/2022, které je přílohou, o částku 6 102 000,00 Kč.

Výdaj ve výši 12 409,00 Kč je navýšením mimořádného příspěvku města pro MŠ Borovany na nákup tiskárny, který byl schválen radou města 6. 4. 2022.

Dále se zde promítá částka 3 725 190,00 Kč jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů - jedná se proúčtování daně z příjmů právnických osob placené obcí.

ad 1) proúčtování daně z příjmů právnických osob placené obcí

ad 2) navýšení mimořádného příspěvku pro MŠ - nákup tiskárny (schváleno RM 6. 4. 2022, usnesení č. 2208 II./9.)

ad 3) projektová dokumentace- stavební úpravy budovy č.p. 147 - (bod 1. požadavku úseku investic)

ad 4) úhrada pozastávky platby- výměna zdrojů ÚT a VZT v ZŠ Borovany (bod č. 2. požadavku úseku investic)

ad 5) vyšší náklady - úprava č.p. 149 (bod č. 3 požadavku úseku investic)

ad 6) vyšší náklady - úpravy č.p. 242 (bod č. 4. požadavku úseku investic)

ad 7) vytvoření rezervy vzhledem k čerpání (bod č. 5 požadavku úseku investic)

ad 8) proúčtování daně z příjmů právnických osob placené obcí

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: ZM č. 222/4/2

Na zasedání dne: 20.04.2022

Zpracoval: Šárka Čurdová dne: 27.04.2022