

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					280 000,00	310 000,00	590 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1121					11 000 000,00	650 000,00	11 650 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)	4116		34053			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 280 000,00	978 000,00	12 258 000,00	
4)	3392 2112 1					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
5)	3392 2324 9					0,00	55 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						400 000,00	255 000,00	655 000,00	Zájmová činnost v kultuře
6)	3612 2324					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	10 000,00	10 000,00	Bytové hospodářství
7)	3613 2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639 3111					150 000,00	486 600,00	636 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						150 000,00	486 600,00	636 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	4351 2324					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351						0,00	25 000,00	25 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
10)	6171 2324					0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
11)	6310 2141					420 000,00	100 000,00	520 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						420 000,00	100 000,00	520 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						12 250 000,00	1 875 600,00	14 125 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3111	5331					2 250 409,00	850 000,00	3 100 409,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							2 250 409,00	850 000,00	3 100 409,00	Mateřské školy
13)	3113	5331					4 796 000,00	1 580 000,00	6 376 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							4 796 000,00	1 580 000,00	6 376 000,00	Základní školy
14)	3231	5331					279 000,00	330 000,00	609 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
15)	3231	6121					15 626 380,00	1 719 000,00	17 345 380,00	Stavby
Celkem za Par: 3231							15 905 380,00	2 049 000,00	17 954 380,00	Základní umělecké školy
16)	3314	5011					1 050 000,00	105 000,00	1 155 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	3314	5031					262 500,00	26 250,00	288 750,00	Povinné pojistné na sociální
18)	3314	5032					94 500,00	9 450,00	103 950,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3314	5139	34053				0,00	26 430,00	26 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							1 407 000,00	167 130,00	1 574 130,00	Činnosti knihovnické
20)	3392	5011					720 000,00	72 000,00	792 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
21)	3392	5031					180 000,00	18 000,00	198 000,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3392	5032					65 000,00	6 500,00	71 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3392							965 000,00	96 500,00	1 061 500,00	Zájmová činnost v kultuře
23)	3612	6121					32 844 000,00	694 000,00	33 538 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							32 844 000,00	694 000,00	33 538 000,00	Bytové hospodářství
24)	3639	5011					4 250 000,00	425 000,00	4 675 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
25)	3639	5031					1 054 000,00	105 400,00	1 159 400,00	Povinné pojistné na sociální
26)	3639	5032					382 500,00	38 250,00	420 750,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							5 686 500,00	568 650,00	6 255 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	4351	5011					196 000,00	19 600,00	215 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
28)	4351	5031					48 608,00	4 870,00	53 478,00	Povinné pojistné na sociální
29)	4351	5032					18 000,00	1 800,00	19 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351							262 608,00	26 270,00	288 878,00	Osobní asistence, pečovatelská
30)	6171	5011					5 890 000,00	589 000,00	6 479 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
31)	6171	5031					1 350 000,00	135 000,00	1 485 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	6171	5032					500 000,00	50 000,00	550 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171							7 740 000,00	774 000,00	8 514 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							71 856 897,00	6 805 550,00	78 662 447,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						49 571 246,37	4 929 950,00	54 501 196,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							49 571 246,37	4 929 950,00	54 501 196,37	
Financování celkem							49 571 246,37	4 929 950,00	54 501 196,37	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 675 692,08	978 000,00	75 653 692,08	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 834 000,00	255 000,00	4 089 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 240 000,00	10 000,00	2 250 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 780 000,00	20 000,00	2 800 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	627 000,00	486 600,00	1 113 600,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 430 000,00	25 000,00	2 455 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	1 000,00	316 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 340 000,00	100 000,00	2 440 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	89 241 692,08	1 875 600,00	91 117 292,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 679 209,00	850 000,00	5 529 209,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 342 000,00	1 580 000,00	6 922 000,00	Základní školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 907 500,00	2 049 000,00	17 956 500,00	Základní umělecké školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 774 100,00	167 130,00	2 941 230,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 955 661,00	96 500,00	9 052 161,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 671 000,00	694 000,00	36 365 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 878 875,00	568 650,00	10 447 525,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 998 208,00	26 270,00	3 024 478,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 915 000,00	774 000,00	12 689 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							98 121 553,00	6 805 550,00	104 927 103,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 571 246,37	4 929 950,00	54 501 196,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							49 571 246,37	4 929 950,00	54 501 196,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření navyšuje příjmy o 1 875 600,00 Kč

Jedná se o vyšší daňové výnosy (960 000,00 Kč), příjem z prodeje pozemku (486 600,00 Kč), vyšší příjem z prodeje zboží v infocentru (200 000,00 Kč), vyšší příjem z bank. úroků (100 000,00 Kč), příjem z dotace MK VISK 3 knihovna (18 000,00 Kč) a příjmy z vyúčtování energií (111 000,00 Kč).

Dále navyšuje výdaje o 6 805 550,00 Kč

Jedná se o vyšší příspěvky na energie pro školy (2 760 000,00 Kč), vyšší náklady na investiční akce (2 413 000,00 Kč), vyšší náklady na tarifní platy od 1. 9. 22 (1 606 120,00 Kč) a náklady spojené s dotací MK VISK3 knihovna (26 430, 00 Kč).

Toto rozpočtové opatření navyšuje schodek rozpočtu o 4 929 950,00 Kč.

ad 1) vyšší výnos z DPFO

ad 2) vyšší výnos z DPPO

ad 3) dotace VISK 3 -automatizace knihovny v Hluboké u B.

ad 4) vyšší příjem z prodeje zboží IC

ad 5) přeplatky z vyúčtování energií 2021

ad 6) přeplatky z vyúčtování energií 2021

ad 7) přeplatky z vyúčtování energií 2021

ad 8) příjem z prodeje pozemků

ad 9) přeplatky z vyúčtování energií 2021

ad 10) přeplatky z vyúčtování energií 2021

ad 11) vyšší příjem z bankovních úroků

ad 12) zvýšení příspěvku na energie

ad 13) zvýšení příspěvku na energie

ad 14) zvýšení příspěvku na energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) vyšší náklady na akci "Úpravy č.p. 149)
- ad 16) navýšení tarifních platů
- ad 17) navýšení tarifních platů
- ad 18) navýšení tarifních platů
- ad 19) dotace VISK 3 -automatizace knihovny v Hluboké u B.
- ad 20) navýšení tarifních platů
- ad 21) navýšení tarifních platů
- ad 22) navýšení tarifních platů
- ad 23) vyšší náklady na akci "Úprava č.p. 242 "
- ad 24) navýšení tarifních platů
- ad 25) navýšení tarifních platů
- ad 26) navýšení tarifních platů
- ad 27) navýšení tarifních platů
- ad 28) navýšení tarifních platů
- ad 29) navýšení tarifních platů
- ad 30) navýšení tarifních platů
- ad 31) navýšení tarifních platů
- ad 32) navýšení tarifních platů

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. 224 / 4 / 1

Na zasedání dne: 07.09.2022

Zpracoval: Šárka Čurdová dne: 06.10.2022