

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					214 300,00	82 685,00	296 985,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1356					8 500 000,00	3 263 209,00	11 763 209,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
3)	1381					1 250 000,00	1 515 000,00	2 765 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)	4116		13101			60 000,00	336 000,00	396 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 024 300,00	5 196 894,00	15 221 194,00	
5)	3113	2229				0,00	374 719,04	374 719,04	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	374 719,04	374 719,04	Základní školy
6)	3639	3111				7 500 000,00	2 542 882,00	10 042 882,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						7 500 000,00	2 542 882,00	10 042 882,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						17 524 300,00	8 114 495,04	25 638 795,04	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3392	5171				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						100 000,00	200 000,00	300 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3429	5169				175 000,00	43 750,00	218 750,00	Nákup ostatních služeb
9)	3429	5499				0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3429						175 000,00	243 750,00	418 750,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3613	5151				40 000,00	38 935,00	78 935,00	Studená voda
11)	3613	5154				150 000,00	150 000,00	300 000,00	Elektrická energie
12)	3613	5155				150 000,00	90 000,00	240 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3613						340 000,00	278 935,00	618 935,00	Nebytové hospodářství
13)	3639	6121				25 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						25 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3745	5011		13101		0,00	251 132,00	251 132,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
15)	3745	5031		13101		0,00	62 272,00	62 272,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5032		13101		0,00	22 596,00	22 596,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	336 000,00	336 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						25 615 000,00	3 058 685,00	28 673 685,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					16 394 537,00	-5 055 810,04	11 338 726,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						16 394 537,00	-5 055 810,04	11 338 726,96	
Financování celkem						16 394 537,00	-5 055 810,04	11 338 726,96	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 767 689,98	5 196 894,00	60 964 583,98	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	374 719,04	374 719,04	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 637 001,00	2 542 882,00	10 179 883,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							63 404 690,98	8 114 495,04	71 519 186,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 687 500,00	200 000,00	2 887 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 068 000,00	243 750,00	1 311 750,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 363 000,00	278 935,00	1 641 935,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 645 000,00	2 000 000,00	38 645 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 723 833,00	336 000,00	3 059 833,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							44 487 333,00	3 058 685,00	47 546 018,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 394 537,00	-5 055 810,04	11 338 726,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 394 537,00	-5 055 810,04	11 338 726,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjem 6x Dotace ÚP (HM+SP+ZP) x výdej mzdy 3745 VPP.

Vyšší příjem z hazardu 1 515 000,- - uloženo do financování.

Veřejnoprávní dotace Jiřetínský mourek - usnesení 357/05/2022.

Vyšší příjem z úhrad za dobývání 3 263 206 - uloženo do financování.

Vyšší příjem z DPFO 82 685,- - navýšená položka služby par. 3429-5169 (výlety) a 3613-5151.

Vyšší příjem z prodeje pozemků. 2 542 882,- - posílení komunálního rozvoje o 2 mil..

Navýšení par. 3392 pol. 5171 - opravy KD.

Vratka ZŠ dle usnesení - zvýšený kladný HV 2021.

ad 1) Vyšší příjem z DPFO

ad 2) Vyšší příjem z úhrad za dobývání.

ad 3) Vyšší příjem z hazardu

ad 4) 6x Dotace ÚP (HM+SP+ZP)

ad 5) Vratka ze zlepšeného HV 2021 ZŠ

ad 6) Vyšší příjem z prodeje pozemků.

ad 7) Navýšení oprav KD.

ad 8) Navýšení položky - výlety.

ad 9) Veřejnoprávní dotace Jiřetínský mourek

ad 10) Navýšení nákladů na vodu.

ad 11) Navýšení nákladů na elektřinu.

ad 12) Navýšení nákladů pevná paliva.

ad 13) Navýšení stvavby domů.

ad 14) HM 6x VPP

ad 15) SP 6x VPP

ad 16) ZP 6x VPP

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: 399/09/2022

Na zasedání dne: 12.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Eva Nebesářová dne: 26.09.2022