

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					5 018 000,00	563 000,00	5 581 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					11 837 000,00	330 000,00	12 167 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						16 855 000,00	893 000,00	17 748 000,00	
Příjmy celkem						16 855 000,00	893 000,00	17 748 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171				200 000,00	350 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						200 000,00	350 000,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5331				4 774 000,00	345 000,00	5 119 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						4 774 000,00	345 000,00	5 119 000,00	Základní školy
	3312	5194				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3312						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Hudební činnost
	3313	5212				180 000,00	20 000,00	200 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
Celkem za Par: 3313						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3399	5139				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						215 000,00	40 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5021				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	5031				25 000,00	15 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3412	5032				12 000,00	3 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3412						187 000,00	68 000,00	255 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3421	5169				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5169				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3549	5221				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3549						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
	3721	5169				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Výdaje celkem						5 681 000,00	893 000,00	6 574 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

pol. 1121 - daň z příjmu právnických osob (563 tis.)

pol. 1211 - daň z přidané hodnoty (330 tis.)

Výdaje:

2321 5171 - oprava kanalizace v ul. Na braňkách a u zdravotního střediska (350 tis.)

3113 5331 - dotace ZŠ a MŠ Ševětín na provozní výdaje - výměna hořáků na kotlích ZŠ (345 tis.)

3312 5194 - Blatácký soubor - věcné dary (5 tis.)

3313 5212 - dotace na provoz kina (20 tis.)

3399 5139 - dýně, svíčky, perníčky včetně materiálu na zdobení aj. (10 tis.)

3399 5169 - divadelní představení (10 tis.)

3399 5175 - občerstvení pro děti při zdobení perníčků a na rozsvícení vánočního stromu (20 tis.)

3412 5021 - odměny z dohody o pracovní činnosti na údržbu sportovního areálu (50 tis.)

3412 5031 - odvody sociálního pojištění z DPČ (15 tis.)

3412 5032 - odvody zdravotního pojištění z DPČ (3 tis.)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 3421 5169 - výroba cedulí s provozním řádem na dětském hřišti (2 tis.)
- 3429 5169 - výroba cedulí s provozním řádem na Fit hřiště (3 tis.)
- 3549 5221 - finanční dar o.p.s. Zdravotní klaun (10 tis.)
- 3721 5169 - svoz a likvidace nebezpečného odpadu ze sběrného dvora (50 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu se zvýší o 893 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

- a) příjmy celkem: 37 580 151,86 Kč
- b) výdaje celkem: 65 176 600,00 Kč
- c) financování celkem: 27 596 448,14 Kč
 - z toho: pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let 28 287 648,14 Kč
 - pol. 8124 - splátky dlouhodobých půjčených prostředků 691 200,00 Kč

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 32/22-1

Na zasedání dne: 26.10.2022

Zpracoval: Hana Čertíková dne: 10.11.2022

