

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	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111		98043				96 933,15	3 643,80	100 576,95	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116		14004				0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4122						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							196 933,15	205 643,80	402 576,95	
5)	1032	2310					55 986,85	61 856,20	117 843,05	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 1032							55 986,85	61 856,20	117 843,05	Podpora ostatních produkčních
6)	3612	2322					0,00	66 300,00	66 300,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3612							0,00	66 300,00	66 300,00	Bytové hospodářství
7)	6330	4134					67 130 000,00	30 000 000,00	97 130 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							67 130 000,00	30 000 000,00	97 130 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							67 382 920,00	30 333 800,00	97 716 720,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1014	5169					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							50 000,00	3 000,00	53 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
9)	1032	5169					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2212	6121					4 400 000,00	-1 465 000,00	2 935 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							4 400 000,00	-1 465 000,00	2 935 000,00	Silnice
11)	3231	5137					0,00	32 500,00	32 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3231							0,00	32 500,00	32 500,00	Základní umělecké školy
12)	3421	5223					50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3421							50 000,00	-5 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	3612	5171	20				0,00	66 300,00	66 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							0,00	66 300,00	66 300,00	Bytové hospodářství
14)	3613	6121	7				10 300 000,00	1 465 000,00	11 765 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							10 300 000,00	1 465 000,00	11 765 000,00	Nebytové hospodářství
15)	4329	5222					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4329							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem
16)	4345	5222					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4345							2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Centra sociálně rehabilitačních
17)	4356	5223					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4356							40 000,00	5 000,00	45 000,00	Denní stacionáře a centra denních
18)	5512	5021					350 000,00	150 000,00	500 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	5512	5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							350 000,00	180 000,00	530 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6115	5021		98187			0,00	29 800,00	29 800,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6115	5139		98187			0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6115	5169		98187			0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
23)	6115	5175		98187			0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
24)	6330	5345					67 000 000,00	30 000 000,00	97 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							67 000 000,00	30 000 000,00	97 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							82 294 000,00	30 333 800,00	112 627 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 225 033,15	205 643,80	31 430 676,95	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 986,85	61 856,20	117 843,05	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 175 780,00	66 300,00	2 242 080,00	Bytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 130 000,00	30 000 000,00	97 130 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							100 586 800,00	30 333 800,00	130 920 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	3 000,00	53 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 700,00	20 000,00	191 700,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 140 000,00	-1 465 000,00	4 675 000,00	Silnice
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 000,00	32 500,00	431 500,00	Základní umělecké školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 081 400,00	66 300,00	3 147 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 336 600,00	1 465 000,00	13 801 600,00	Nebytové hospodářství
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní sociální pomoc
4345	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Centra sociálně
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	761 000,00	180 000,00	941 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 130 000,00	30 000 000,00	97 130 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							90 313 700,00	30 333 800,00	120 647 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Kompenzační bonus COVID
- ad 2) Dotace na volby
- ad 3) Dotace na mzdy JPO II
- ad 4) Dotace na vybavení JPO II
- ad 5) Prodej dřeva
- ad 6) Pojistné plnění vchodové dveře 18 BJ
- ad 7) Převod mezi účty
- ad 8) Navýšení výdajů deratizace
- ad 9) Kalamitní těžba dřeva
- ad 10) Přesun na 3613 ZS
- ad 11) Obnova vybavení ZUŠ
- ad 12) Přesun na par. 4356
- ad 13) Vchodové dveře 18 BJ
- ad 14) Pozastávka ZS, vstupní schodiště k ZS vč. zábradlí
- ad 15) Navýšení výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Přesun na par. 4329
- ad 17) Navýšení výdajů in. dotace Charita Polička
- ad 18) Dotace na mzdy JPO II
- ad 19) Dotace na vybavení JPO II + spoluúčast (batoh s vybavením na lesní požáry)
- ad 20) Volby ZM
- ad 21) Volby ZM
- ad 22) Volby ZM
- ad 23) Volby ZM
- ad 24) Převod mezi účty

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: 24

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 27.09.2022