

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					0,00	988 950,00	988 950,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		29030			0,00	1 146 877,00	1 146 877,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	2 155 827,00	2 155 827,00	
	1032	2111				2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3419	2132				0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3722	2310				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3722						0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						2 000 000,00	7 197 827,00	9 197 827,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139				39 000,00	80 000,00	119 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5169				1 141 500,00	700 000,00	1 841 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 180 500,00	780 000,00	1 960 500,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	5171				50 000,00	60 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Pitná voda
	3113	5321				0,00	31 200,00	31 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						0,00	31 200,00	31 200,00	Základní školy
	3639	5156				6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				270 000,00	20 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						270 000,00	20 000,00	290 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	5169				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5222				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						0,00	40 000,00	40 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5171				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
	6171	5171	90			0,00	144 500,00	144 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						0,00	174 500,00	174 500,00	Činnost místní správy
	6399	5362				100 000,00	855 000,00	955 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6399	5365				0,00	988 950,00	988 950,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						100 000,00	1 843 950,00	1 943 950,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 606 500,00	2 994 650,00	4 601 150,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					0,00	-4 203 177,00	-4 203 177,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-4 203 177,00	-4 203 177,00	
Financování celkem						0,00	-4 203 177,00	-4 203 177,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 786 500,00	2 155 827,00	5 942 327,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	Podpora ostatních
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							5 786 500,00	7 197 827,00	12 984 327,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	780 000,00	1 980 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	60 000,00	310 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	31 200,00	81 200,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	40 000,00	65 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	174 500,00	674 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	1 843 950,00	1 943 950,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 445 000,00	2 994 650,00	5 439 650,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-4 203 177,00	-4 203 177,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-4 203 177,00	-4 203 177,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- 1) Město Pelhřimov - školská zařízení
- 2) Kraj Vysočina - finanční příspěvek (MZe) les kůrovec

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 rozhodnutím starosty dne 17.3.2022

Zpracoval: Ing. Hernová dne: 17.3.2022