

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1382					181 000,00	44 000,00	225 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		34053			0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222	34	00620			0,00	480 000,00	480 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						181 000,00	552 000,00	733 000,00	
	2212	3121				200 000,00	413 000,00	613 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212						200 000,00	413 000,00	613 000,00	Silnice
	3321	2112				150 000,00	35 000,00	185 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3321						150 000,00	35 000,00	185 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
Příjmy celkem						531 000,00	1 000 000,00	1 531 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121	30			0,00	776 000,00	776 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	776 000,00	776 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2295	5213				318 000,00	12 000,00	330 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2295						318 000,00	12 000,00	330 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	6121				1 395 185,00	20 000,00	1 415 185,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 395 185,00	20 000,00	1 415 185,00	Pitná voda
	3314	5162	34053			0,00	28 000,00	28 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314						0,00	28 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5011				47 500,00	-2 500,00	45 000,00	Plat zaměstnanců
	3319	5021				17 500,00	1 300,00	18 800,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5171				277 000,00	104 000,00	381 000,00	Opravy a udržování
	3319	5499				0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						342 000,00	104 000,00	446 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	5011				1 877 109,94	-9 562,00	1 867 547,94	Základní běžný účet územ.samospr.
	3321	5021				90 000,00	7 550,00	97 550,00	Ostatní osobní výdaje
	3321	5137				173 000,00	-10 000,00	163 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3321	5169				438 000,00	10 000,00	448 000,00	Nákup ostatních služeb
	3321	5424				27 890,06	2 012,00	29 902,06	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3321						2 606 000,00	0,00	2 606 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3631	5171				286 000,00	60 000,00	346 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						286 000,00	60 000,00	346 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5011				70 000,00	-1 520,00	68 480,00	Plat zaměstnanců
	3632	5499				0,00	1 520,00	1 520,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3632						70 000,00	0,00	70 000,00	Pohřebnictví
	3745	5011				832 132,00	-1 600,00	830 532,00	Plat zaměstnanců
	3745	5021				9 500,00	3 300,00	12 800,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139				43 895,00	15 000,00	58 895,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				105 000,00	-11 782,00	93 218,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5167				0,00	5 082,00	5 082,00	Služby školení a vzdělávání
	3745	5171				61 234,81	-10 000,00	51 234,81	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 051 761,81	0,00	1 051 761,81	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5156				38 360,00	5 000,00	43 360,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161				80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Poštovní služby
	6171	5173	12			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
	6171	5221				123 140,00	3 000,00	126 140,00	Neinvestiční transfery obecně
Celkem za Par: 6171						241 500,00	0,00	241 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 310 446,81	1 000 000,00	7 310 446,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 321 637,37	552 000,00	36 873 637,37	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	413 000,00	618 000,00	Silnice
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00	Činnosti památkových
Příjmy celkem							37 526 637,37	1 000 000,00	38 526 637,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	776 000,00	1 926 000,00	Ostatní záležitosti
2295	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 000,00	12 000,00	330 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 482 000,00	20 000,00	2 502 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	28 000,00	708 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	836 000,00	104 000,00	940 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	845 000,00	60 000,00	905 000,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							6 311 000,00	1 000 000,00	7 311 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Rozpočtové opatření č. 13 z 19.8.2022

Příjmová stránka-

Pol 1382 – Příjem ze zrušeného odvodu loterií ve výši 44 000 Kč

Pol. 4116- Olomoucký kraj -dotace na Veřejné informační služby knihoven ve výši 28 000 Kč

Pol. 4222- Olomoucký kraj – investiční dotace na muzeum na zámku ve výši 480 000 Kč

§ 2212- Silnice- navýšení o 413 000 Kč- příspěvky od obyvatel na komunikaci ulic Lesní a Nad Náhonem

§ 3321 – Zámek – navýšení tržeb za prodej zboží o 35 000 Kč

Výdajová stránka

§ 2219- Ostatní pozemní komunikace – rekonstrukce chodníku Procházkova- navýšení o 776 000 Kč

§ 2295- Dopravní obslužnost – navýšení o 12 000 Kč

§ 2310- Pitná voda- 20 000 Kč- přípojka Prostějovská

§ 3314- Činnosti knihovnické- navýšení o 28 000 Kč- Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury-amfiteátr - navýšení o 104 000 Kč- výměna rozvaděče

§ 3631-Veřejné osvětlení – navýšení o 60 000 Kč- údržba

Tímto rozpočtovým opatřením č. 13 z 19.8.2022 se objem rozpočtu navyšuje o 1 000 000 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: UR/126/7/2022

Na zasedání dne: 22.08.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 25.08.2022