

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					230 000,00	100 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					14 991 890,00	235 000,00	15 226 890,00	Daň z přidané hodnoty
	4116		14004			0,00	330 000,00	330 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00555			0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						15 221 890,00	700 000,00	15 921 890,00	
	3429	2132				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	2111				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132				450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						520 000,00	0,00	520 000,00	Nebytové hospodářství
	6171	2112				15 000,00	90 000,00	105 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						15 000,00	90 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 786 890,00	810 000,00	16 596 890,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121					1 295 185,00	100 000,00	1 395 185,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							1 295 185,00	100 000,00	1 395 185,00	Pitná voda
1)	3314	5011					330 018,00	-11 114,00	318 904,00	Plat zaměstnanců
		5179					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		5424					14 982,00	7 114,00	22 096,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314							345 000,00	0,00	345 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5011					50 000,00	-2 500,00	47 500,00	Plat zaměstnanců
		5021					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
		5171					197 000,00	80 000,00	277 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							262 000,00	80 000,00	342 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	5011					1 878 478,00	-1 368,06	1 877 109,94	Základní běžný účet územ.samospr.
		5169					388 000,00	50 000,00	438 000,00	Nákup ostatních služeb
		5179					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		5424					26 522,00	1 368,06	27 890,06	Náhrady mezd a příspěvky v době
		5499					100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
		6122 34					591 860,00	84 000,00	675 860,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3321							2 984 860,00	134 000,00	3 118 860,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3613	5169					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
		5171					66 000,00	4 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							77 000,00	5 000,00	82 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011					798 461,15	-9 447,00	789 014,15	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
		5424					1 538,85	9 447,00	10 985,85	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							800 000,00	0,00	800 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3726	5169					170 000,00	100 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb- biolog odpad
Celkem za Par: 3726							170 000,00	100 000,00	270 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5011					832 932,00	-800,00	832 132,00	Plat zaměstnanců
		5031					216 495,00	800,00	217 295,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
		5139					33 895,00	10 000,00	43 895,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5169					132 100,00	100 000,00	232 100,00	Nákup ostatních služeb
		5424					33 213,19	8 200,00	41 413,19	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							1 248 635,19	118 200,00	1 366 835,19	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5011	14004				19 400,00	100 000,00	119 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5031	14004				13 000,00	35 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na sociální
		5032	14004				2 000,00	11 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5137	14004				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5139					0,00	19 904,00	19 904,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5171	14004				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							34 400,00	200 904,00	235 304,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					1 208 000,00	-5 000,00	1 203 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		5179					4 000,00	5 000,00	9 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112							1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					2 254 811,58	-34 088,00	2 220 723,58	Základní běžný účet územ.samospr.
		5137					100 070,00	5 000,00	105 070,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		5139					218 000,00	40 000,00	258 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5164					140 600,00	20 000,00	160 600,00	Nájemné
		5171					72 000,00	4 000,00	76 000,00	Opravy a udržování
		5179					0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		5424					45 188,42	7 088,00	52 276,42	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							2 830 670,00	69 000,00	2 899 670,00	Činnost místní správy
	6221	5169					11 044,00	2 896,00	13 940,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6221							11 044,00	2 896,00	13 940,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							11 270 794,19	810 000,00	12 080 794,19	

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	35 621 637,37	700 000,00	36 321 637,37	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 000,00	90 000,00	548 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							36 179 637,37	810 000,00	36 989 637,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 382 000,00	100 000,00	2 482 000,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 000,00	80 000,00	836 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 169 000,00	134 000,00	5 303 000,00	Činnosti památkových
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	5 000,00	399 000,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 030 000,00	118 200,00	2 148 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 159 100,00	200 904,00	2 360 004,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 063 600,00	69 000,00	6 132 600,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 044,00	2 896,00	33 940,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							19 284 744,00	810 000,00	20 094 744,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č.12 k 25.7.2022-RADA

Příjmová stránka-

Pol. 1112-Daň z příjmů FO- navýšení o 100 000 Kč

Pol. 1211 – Daň z přidané hodnoty- navýšení o 235 000 Kč

Pol 4116- Olomoucký kraj- dotace na akceschopnost JSDH- navýšení o 330 000 Kč

Pol 4122- Olomoucký kraj -dotace na divadlo 35 000 Kč

§ 3429- Ostatní zájmová činnost- navýšení o 20 000 Kč

§ 6171 – Činnost místní správy- navýšení o 90 000 Kč

Výdajová stránka

§2310- Pitná voda- navýšení o 100 000 Kč- vodovod v Ráji

§ 3319-Ostatní záležitosti kultury- oprava rozvodů amfiteátr ve výši 80 000 Kč

§3321- Činnost památkových ústavů – navýšení o 134 000 Kč- služby , muzeum

§ 3613- Nebytové prostory- opravy- navýšení o 5 000 Kč

§ 3726- Biologický odpad- navýšení o 100 000 Kč

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení o 118 200 – služby, materiál

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 200 904 Kč- mzdy z dotace, materiál

§ 6171 – Činnost místní správy- navýšení o 69 000 Kč- nájemné, materiál

§ 6221- Humanitární zahraniční pomoc- navýšení o 2 896 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 12 k 25.7.2022-RADA se rozpočet navyšuje o 810 000 Kč

ad 1) 3

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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/124/13/2022

Na zasedání dne: 25.07.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 17.08.2022