

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					800 000,00	100 000,00	900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					17 659 890,00	475 900,00	18 135 790,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						18 459 890,00	575 900,00	19 035 790,00	
	2212	3121				691 000,00	65 000,00	756 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212						691 000,00	65 000,00	756 000,00	Silnice
	3319	2111				150 000,00	85 000,00	235 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2132				58 000,00	31 000,00	89 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319						208 000,00	116 000,00	324 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem						19 358 890,00	756 900,00	20 115 790,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5137				0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						0,00	22 000,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
	3319	5011				43 700,00	15 000,00	58 700,00	Plat zaměstnanců
	3319	5021				20 100,00	1 300,00	21 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3319	5031				13 000,00	1 800,00	14 800,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
	3319	5032				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
	3319	5139				50 000,00	-20 900,00	29 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5499				1 200,00	800,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						132 000,00	0,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3321	5011				1 865 097,94	-34 300,00	1 830 797,94	Základní běžný účet územ.samospr.
	3321	5021	34			0,00	34 300,00	34 300,00	Ostatní osobní výdaje
	3321	5137				163 000,00	39 800,00	202 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3321	5424				29 902,06	8 100,00	38 002,06	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3321						2 058 000,00	47 900,00	2 105 900,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
	3631	6121				109 590,00	450 000,00	559 590,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						109 590,00	450 000,00	559 590,00	Veřejné osvětlení
	3632	5171				12 000,00	-410,00	11 590,00	Opravy a udržování
	3632	5499				1 520,00	410,00	1 930,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3632						13 520,00	0,00	13 520,00	Pohřebnictví
	3639	5011				789 014,15	200 000,00	989 014,15	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5021				20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5032				64 000,00	20 000,00	84 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
	3639	5424				15 040,85	15 200,00	30 240,85	Náhrady mezd a příspěvky v době
	3639	5499				60 000,00	-15 200,00	44 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						948 055,00	200 000,00	1 148 055,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5156	10			38 000,00	25 000,00	63 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						38 000,00	25 000,00	63 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5156				35 000,00	12 000,00	47 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						35 000,00	12 000,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5169				4 200,00	-4 000,00	200,00	Nákup ostatních služeb
	6112	5175				0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						4 200,00	0,00	4 200,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5139				258 000,00	20 000,00	278 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5172				46 860,00	-20 000,00	26 860,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						304 860,00	0,00	304 860,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 643 225,00	756 900,00	4 400 125,00	

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	40 591 691,37	575 900,00	41 167 591,37	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 000,00	65 000,00	761 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 000,00	116 000,00	344 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							41 515 691,37	756 900,00	42 272 591,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 000,00	22 000,00	730 000,00	Činnosti knihovnické
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 981 200,00	47 900,00	6 029 100,00	Činnosti památkových
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 014 590,00	450 000,00	1 464 590,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 300,00	200 000,00	1 804 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 193 200,00	25 000,00	2 218 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 362 404,00	12 000,00	2 374 404,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							13 863 694,00	756 900,00	14 620 594,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

Rozpočtové opatření č. 16 z 19.9.2022

Příjmová stránka-

Pol. 1113 Daň z příjmů FO- navýšení o 100 000 Kč

Pol 1211-DPH- navýšení o 475 900 Kč

§ 2212- Silnice- dar na cestu Lesní, Nad Náhonem ve výši 65 000 Kč

§3319- Ostatní záležitosti kultury- amfiteátr- navýšení o 116 000 Kč

Výdajová stránka

§ 3314- Činnosti knihovnické – nákup počítače a monitoru ve výši 22 000 Kč

§ 3321- Činnosti památkových ústavů -Zámek – navýšení o 47 900 Kč - materiál

§ 3631 - Veřejné osvětlení – navýšení o 450 000 Kč – COOP, Zábraní, Fučíkova

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj - navýšení o 200 000 Kč

§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -navýšení o 25 000 Kč- pohonné hmoty

§ 5512- Požární ochrana- navýšení o 12 000 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 16 z 19.9.2022 se objem rozpočtu navyšuje o 756 900 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/130/7/2022

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 11.10.2022