

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98043				32 435,13	2 000,00	34 435,13	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							1 262 435,13	472 000,00	1 734 435,13	
	1032	2111					90 000,00	23 000,00	113 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							90 000,00	23 000,00	113 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2141	2111	100				0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141							0,00	300 000,00	300 000,00	Vnitřní obchod
	3412	2111					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412							3 000,00	3 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	2111					2 400,00	9 000,00	11 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119					0,00	5 300,00	5 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							2 400,00	14 300,00	16 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					500,00	100,00	600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							500,00	100,00	600,00	Činnost místní správy
	6310	2141					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							150 000,00	100 000,00	250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					24 685 000,00	385 000,00	25 070 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					170 000,00	55 200,00	225 200,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							24 855 000,00	440 200,00	25 295 200,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							26 363 335,13	1 352 600,00	27 715 935,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5138	100				0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2141						0,00	300 000,00	300 000,00	Vnitřní obchod
3399	5139					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					30 000,00	6 000 000,00	6 030 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					6 300 000,00	-6 000 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						6 370 000,00	50 000,00	6 420 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	5329					100 000,00	-81 000,00	19 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
3639	6349					0,00	81 000,00	81 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639						100 000,00	0,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	5169					0,00	6 050,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	6 050,00	6 050,00	Využívání a zneškodňování
3745	5132					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5424					0,00	5 187,00	5 187,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						1 000,00	7 187,00	8 187,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339	5499					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4339						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
5512	5139					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						9 000,00	5 000,00	14 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5169	10				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					24 855 000,00	440 200,00	25 295 200,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						24 855 000,00	440 200,00	25 295 200,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						31 360 000,00	839 437,00	32 199 437,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						19 324 241,87	-513 163,00	18 811 078,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						19 324 241,87	-513 163,00	18 811 078,87	
Financování celkem						19 324 241,87	-513 163,00	18 811 078,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 181 514,13	472 000,00	9 653 514,13	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	23 000,00	113 000,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 545,00	300 000,00	601 545,00	Vnitřní obchod
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 180,00	14 300,00	42 480,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	100,00	22 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 855 000,00	440 200,00	25 295 200,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							34 633 839,13	1 352 600,00	35 986 439,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 190,00	300 000,00	1 745 190,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 000,00	91 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 413 200,00	50 000,00	6 463 200,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 050,00	6 050,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	908 000,00	7 187,00	915 187,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní sociální péče a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 808,00	5 000,00	50 808,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	20 000,00	860 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 855 000,00	440 200,00	25 295 200,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							34 617 198,00	839 437,00	35 456 635,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 052 145,87	-513 163,00	17 538 982,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 052 145,87	-513 163,00	17 538 982,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Navýšení daňových příjmů, příjmů z prodeje vytěženého dřeva, příjmů z tržeb z kiosku a pohostinství, příjmů ze zapůjčení tenisových kurtů, příjmů ze stavění stanu Mikroregion a zapůjčení komunální techniky, příjmy z věcných břemen, příjmy z hlášení místním rozhlasem, příjmy z úroků ze spořicího účtu, převody mezi účty a z pokladny na účet. Zvýšeny náklady na materiál v rámci kulturní činnosti (gratulace, květiny,...). Ve sportovním areálu navýšena spotřeba materiálů - LED světla, přesun financí mezi opravou a službou. Navýšeny výdaje na dočasnou pracovní neschopnost VPP a ochranné pomůcky, navýšeny služby v rámci činnosti místní správy, převody mezi účty a z pokladny na účet. Převod prostředků v rámci paragrafu 3639 z neinvestičního na investiční transfer - Mikroregion Poličsko - rozšíření stanu, drobná komunální technika. Navýšeny služby na udržitelnost projektu "Kompostéry v obci Kamenec u Poličky". Navýšen paragraf 4339 - vítání občánků. Navýšena položka materiálu u SDH - příslušenství k radiostanicím.

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: 2

Na zasedání dne: 14.07.2022

Zpracoval: Markéta Drašarová dne: 14.07.2022