

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1342						4 000 000,00	809 781,00	4 809 781,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
4111			98043			0,00	94 481,93	94 481,93	Neinvestiční přijaté transfery z
4113			130189017			39 133,14	-39 133,14	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113 230			130189017			0,00	38 742,00	38 742,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113			130589018			69 570,06	-69 570,06	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113 230			130589018			0,00	68 874,00	68 874,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116 140			14032			0,00	313 000,00	313 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			14032			280 000,00	-280 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4213 120			130189517			0,00	100 772,00	100 772,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213 230			130189517			0,00	141 766,00	141 766,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213			130189517			244 805,86	-244 805,86	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213 230			130589518			0,00	252 027,00	252 027,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213 120			130589518			0,00	179 148,00	179 148,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213			130589518			435 207,94	-435 207,94	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						5 068 717,00	929 874,93	5 998 591,93	
Příjmy celkem						5 068 717,00	929 874,93	5 998 591,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	214				0,00	13 634,40	13 634,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5139	214	90002			0,00	68 155,60	68 155,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
2143	5169					20 000,00	41 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169	214				0,00	1 253,07	1 253,07	Nákup ostatních služeb
2143	5169	214	90002			0,00	47,00	47,00	Nákup ostatních služeb
2143	5169	214	90002			0,00	6 263,93	6 263,93	Nákup ostatních služeb
2143	5171					125 000,00	-41 000,00	84 000,00	Opravy a udržování
2143	5222					667 000,00	-667 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
2143	5222	5				0,00	900 000,00	900 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2143						832 000,00	302 354,00	1 134 354,00	Cestovní ruch
2212	5171					1 820 000,00	300 000,00	2 120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 820 000,00	300 000,00	2 120 000,00	Silnice
3313	6122					110 000,00	47 179,00	157 179,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3313						110 000,00	47 179,00	157 179,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3419	5221					0,00	228 740,00	228 740,00	Neinvestiční transfery fondům,
3419	5222					950 000,00	-332 150,00	617 850,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5222	3419				0,00	103 410,00	103 410,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						950 000,00	0,00	950 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5156					100 000,00	-66 023,15	33 976,85	Pohonné hmoty a maziva
3429	5156	34				0,00	66 023,15	66 023,15	Pohonné hmoty a maziva
3429	5169	34				0,00	376 102,50	376 102,50	Nákup ostatních služeb
3429	5169					500 000,00	-376 102,50	123 897,50	Nákup ostatních služeb
3429	5171	34				6 000,00	34 044,95	40 044,95	Opravy a udržování
3429	5171					150 000,00	-34 044,95	115 955,05	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						756 000,00	0,00	756 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5021					0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5021	155				288 750,00	-80 000,00	208 750,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3612						288 750,00	0,00	288 750,00	Bytové hospodářství
3631	5171					1 000 000,00	-47 179,00	952 821,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	-47 179,00	952 821,00	Veřejné osvětlení
3639	5164					0,00	230 000,00	230 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						0,00	230 000,00	230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					100 000,00	135 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						100 000,00	135 000,00	235 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171					100 000,00	280 000,00	380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						100 000,00	280 000,00	380 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6221	5520					0,00	39 959,23	39 959,23	Neinvestiční transfery cizím státům
Celkem za Par: 6221						0,00	39 959,23	39 959,23	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409	5213					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
6409	5222	3419				0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409	5901					707 770,50	-397 438,30	310 332,20	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						707 770,50	-357 438,30	350 332,20	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 664 520,50	929 874,93	7 594 395,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 244 484,00	809 781,00	36 054 265,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 471 905,18	120 093,93	5 591 999,11	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX 4113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 819 933,38	-1 087,20	1 818 846,18	Neinvestiční přijaté
XXXX 4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 555,00	33 000,00	741 555,00	Ostatní neinvestiční přijaté
XXXX 4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 989 612,80	-6 300,80	1 983 312,00	Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem						40 716 389,18	929 874,93	41 646 264,11	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 650 769,91	882 695,93	54 533 465,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 240 922,50	47 179,00	27 288 101,50	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2XXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 574 500,00	602 354,00	8 176 854,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3XXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 887 484,00	317 821,00	25 205 305,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3XXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 930 000,00	47 179,00	20 977 179,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
5XXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 699 555,00	280 000,00	3 979 555,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6XXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 107 230,91	-317 479,07	16 789 751,84	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem						80 891 692,41	929 874,93	81 821 567,34		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové příjmy - navýšení Dotace APK , příjem z poplatků z pobytu a neinvestiční přijaté transfery, dále financování nákupu kotle do Kína, pokrytí dalších provozních výdajů.

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: 10. a)

Na zasedání dne: 25.08.2022

Zpracoval: Mgr. Vladimír Josífek

dne: 16.08.2022