

**Návrh rozpočtové změny č. 5\*2022**

k projednání na Členské schůzi

dne: 21.11.2022

(závazný ukazatel - paragraf)

**PŘÍJMY:**

paragraf	položka	ORJ	ORG	částka		komentář
	4121			3 500	Neinv. přijaté transfery od obcí	doplatek neinv. tmasferu na "Bystřicko čte dětem", původně v rozpočtu 35 700,- Kč
						navýšení o 4 200,- Kč na konečnou částku 39 200,- Kč
	4122			60 000	neinv. přijaté transfery od krajů	dotace KV na Letní kino 2022, schváleno vyúčtování dotace
3419	2111			13 945,20	příjmy z poskyt. služeb a výr.	příjem od obcí za přefakturece - ručníky s logem na Hry bez hranic 2022
3639	2111			20 000,00	příjmy z poskyt. služeb a výr.	příjem od obcí za zpracování žádostí o dotace apod.
						(v rozpočtu 100 000,- Kč, čerpání 32 906,56, předpoklad do konce roku 120 000,-
	2133			10 000	příjem z pronájmu movitých věcí	příjem od obcí za půjčování skákacích hradů a stanů - v rozpočtu 70 000,- Kč,
						čerpání 76 500,- Kč, předpoklad do konce roku 80 000,- Kč
<b>CELKEM</b>				<b>107 445,20</b>		

**VÝDAJE:**

<b>3319</b>	5139			-16 500,00	materiál jinde nezařazený	materiál na Letní kino - v rozpočtu 16 500,- Kč, nebylo čerpání, vyrušit
	5194			-4 507,00	výdaje na věcné dary	věcné dary za výtvarné soutěže s region. tematikou - v rozpočtu 10 000,- Kč,
						čerpání 5 493,- Kč
	5222			-7 500,00	neinv. transfery spolkům	v rozpočtu 17 500,- Kč, čerpání 10 000,- Kč (Kumšt), další čerpání nebude
<b>3639</b>	5031			13 000,00	zák. soc. poj.	v rozpočtu 100 000,- Kč, čerpání 91 046,- Kč do 10*2022, předpoklad do konce
						roku 113 000,- Kč
	5011			55000,00	platy zaměstnanců	v rozpočtu 10*2022 částka 420 960,- Kč, čerpání v 10*2022 je 377 809,- Kč
						předpoklad do konce roku 477 000,- Kč, navýšení o 55 000,- Kč (odhad)
	5032			1000,00	zák. zdrav. poj.	v rozpočtu 41 000,- Kč, čerpání v 10*2022 33 043,- Kč, předpoklad do konce roku
						42 000,- Kč, navýšení o 1000,- Kč
	5137			-40000,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek	v rozpočtu částka 50 000,- Kč, čerpání 3 869,- Kč, předpoklad do konce roku
						10 000,- Kč
	5139			-10 000	nákup materiál jinde nezařazený	v rozpočtu 30 000,- Kč, čerpání 12 543,- Kč, do konce roku ještě možný pohyb
	6122			-5 500	stroje, přístroje, zařízení	částka na nákup skákacího hradu - v ropočtu 70 000,- Kč , skutečnost 64 261,-Kč
	5901			122 452,20	nespecifikované rezervy	vyrovnání rozpočtu - zavedení do rezervy
						(rezerva v 10*2022 je 860 312,50, po rozp. změně č. 5*2022 bude 982 764,70 )
<b>CELKEM:</b>				<b>107 445,20</b>		