

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211					9 910 000,00	1 000 000,00	10 910 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)	4111		98187			0,00	52 000,00	52 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						9 910 000,00	1 052 000,00	10 962 000,00	
3)	6221 2324 215				01	0,00	49 600,00	49 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4)	6221 2324 74				01	0,00	49 600,00	49 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5)	6221 2324 147				01	0,00	12 400,00	12 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)	6221 2324 213				01	0,00	49 600,00	49 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)	6221 2324 214				01	0,00	99 200,00	99 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						0,00	260 400,00	260 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						9 910 000,00	1 312 400,00	11 222 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212 5171 483					3 220 000,00	90 000,00	3 310 000,00	Opravy a udržování
9)	2212 5171 169					4 900 000,00	960 000,00	5 860 000,00	Opravy a udržování
	2212 6121					0,00	0,00	0,00	Stavby
10)	2212 6121 239					106 480,00	-75 757,46	30 722,54	Stavby
Celkem za Par: 2212						8 226 480,00	974 242,54	9 200 722,54	Silnice
11)	3315 5221					0,00	25 404,00	25 404,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 3315						0,00	25 404,00	25 404,00	Činnosti muzeí a galerií
12)	3399 5137					100 000,00	300 000,00	400 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						100 000,00	300 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3612 6121 1661					5 650 000,00	-750 000,00	4 900 000,00	Stavby
14)	3612 6121 279					8 800 000,00	-1 000 000,00	7 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						14 450 000,00	-1 750 000,00	12 700 000,00	Bytové hospodářství
15)	3639 6121	188				15 352 174,00	550 000,00	15 902 174,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						15 352 174,00	550 000,00	15 902 174,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	5512 6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						0,00	100 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6115 5021		98187			0,00	26 250,00	26 250,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6115 5139		98187			0,00	23 820,00	23 820,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6115 5156		98187			0,00	250,00	250,00	Pohonné hmoty a maziva
20)	6115 5175		98187			0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	52 000,00	52 000,00	Volby do zastupitelstev územních
21)	6171 5137					140 000,00	150 000,00	290 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171						140 000,00	150 000,00	290 000,00	Činnost místní správy
22)	6221 5151					50 000,00	60 400,00	110 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
23)	6221 5153					0,00	100 000,00	100 000,00	Plyn
24)	6221 5154					0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6221						50 000,00	260 400,00	310 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem						38 318 654,00	662 046,54	38 980 700,54	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					21 539 749,83	-650 353,46	20 889 396,37	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						21 539 749,83	-650 353,46	20 889 396,37	
Financování celkem						21 539 749,83	-650 353,46	20 889 396,37	

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	XXXXXX	XXXXXX	39 000 055,42	1 052 000,00	40 052 055,42	Bez paragrafu
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 050,00	260 400,00	402 450,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							39 142 105,42	1 312 400,00	40 454 505,42	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 065 480,00	974 242,54	11 039 722,54	Silnice
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 029 097,20	25 404,00	2 054 501,20	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	189 000,00	300 000,00	489 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 382 732,84	-1 750 000,00	14 632 732,84	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 419 126,69	550 000,00	21 969 126,69	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	361 000,00	100 000,00	461 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	52 000,00	52 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 840 886,00	150 000,00	3 990 886,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 450,54	260 400,00	955 850,54	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							54 982 773,27	662 046,54	55 644 819,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 274 292,23	-650 353,46	22 623 938,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							23 274 292,23	-650 353,46	22 623 938,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 312 400,00 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 662 046,54 Kč
snížení potřeby financování o částku 650 353,46 Kč

- ad 1) v oblasti daní dochází k navýšení o částku 1 000 000,00 Kč z důvodu příznivého vývoje daně z přidané hodnoty
ad 2) v oblasti neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu dochází k navýšení o částku 52 000,00 Kč z důvodu přijaté dotace na volby do obecního zastupitelstva konané ve dnech 23.9.-24.9.2022
ad 3) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 49 600,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů
ad 4) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 49 600,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů
ad 5) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 12 400,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů
ad 6) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 49 600,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů
ad 7) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 99 200,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů
ad 8) v oblasti silnice dochází k navýšení o částku 90 000,00 z důvodu s menším navýšením nákladů související s opravou silnice kolem OU a TZ v obci MS
ad 9) v oblasti silnice dochází k navýšení o částku 960 000,00 Kč z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě o dílo v lokalitě Stodoly
ad 10) v oblasti silnice dochází ke snížení o částku 75 757,46 Kč z důvodu ukončení inv. akce výstavba chodníku nad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

hasičárnou

ad 11) v oblasti muzeí a galerií dochází k navýšení o částku 25 404,00 Kč z důvodu doplatku celkových nezpůsobitelných výdajů projektu festival zážitků na základě závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu obce - akce "Festival zážitků" období 2016-2021

ad 12) v oblasti záležitosti sborů pro občanské záležitosti dochází k navýšení o částku 300 000,00 Kč z důvodu pořízení nového nábytku do obřadní síně

ad 13) v oblasti bytového hospodářství dochází ke snížení o částku ve výši 750 000,00 Kč z důvodu uzavření dodatku k SOD - lokalita Na Vyhliídku

ad 14) v oblasti bytového hospodářství dochází ke snížení o částku ve výši 1 000 000,00 Kč z důvodu uzavření dodatku k SOD - lokalita Pod Polskem

ad 15) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku 550 000,00 Kč z důvodu přípravných projektových prací včetně administrativních služeb na budově č.p. 188

ad 16) v oblasti požární ochrana dochází k navýšení o částku 100 000,00 Kč z důvodu technického zhodnocení budovy hasičské zbrojnice

ad 17) v oblasti Volby do Parlamentu ČR dochází k navýšení o částku 13 600,00 Kč z důvodu konání voleb do ZO ve dnech 23.-24.9.2022

ad 18) v oblasti Volby do Parlamentu ČR dochází k navýšení o částku 23 820,00 Kč z důvodu konání voleb do ZO ve dnech 23.-24.9.2022

ad 19) v oblasti Volby do Parlamentu ČR dochází k navýšení o částku 250,00 Kč

ad 20) v oblasti Volby do Parlamentu ČR dochází k navýšení o částku 1 680,00 Kč

ad 21) v oblasti správy dochází k navýšení o částku 150 000,00 Kč z důvodu realizace - vybavení kanceláří na OU novým nábytkem

ad 22) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku ve výši 60 400,00 Kč z důvodu financování ostatních nákladů spojených s poskytováním ubytování

ad 23) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku ve výši 100 000,00 Kč z důvodu financování plynu poskytovateli ubytování

ad 24) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku ve výši 100 000,00 Kč z důvodu financování ostatních nákladů spojených s poskytováním ubytování

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: 14/4-22

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 21.09.2022