

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111					2 740 000,00	61 000,00	2 801 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116		143133092			0,00	103 703,73	103 703,73	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4116		143533092			0,00	342 046,27	342 046,27	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 740 000,00	516 150,00	3 256 150,00	
5)	6221 2324 213				01	73 600,00	48 800,00	122 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6)	6221 2324 214				01	147 200,00	97 600,00	244 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)	6221 2324 74				01	73 600,00	48 800,00	122 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
8)	6221 2324 147				01	18 400,00	12 200,00	30 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
9)	6221 2324 215				01	73 600,00	48 800,00	122 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						386 400,00	256 200,00	642 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						3 126 400,00	772 350,00	3 898 750,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3111 5336			143133092		0,00	103 703,73	103 703,73	Neinvestiční transfery zřízeným
11)	3111 5336			143533092		0,00	342 046,27	342 046,27	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	445 750,00	445 750,00	Mateřské školy
12)	3412 6121					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
13)	3745 6121					300 000,00	31 000,00	331 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						300 000,00	31 000,00	331 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14)	5512 5156					72 000,00	20 000,00	92 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						72 000,00	20 000,00	92 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6118 5139					0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
16)	6221 5011					85 000,00	-29 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	6221 5031					21 100,00	-7 000,00	14 100,00	Povinné pojistné na sociální
18)	6221 5032					7 650,00	-2 500,00	5 150,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	6221 5133					0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
20)	6221 5136					0,00	5 000,00	5 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
21)	6221 5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	6221 5139					0,00	19 500,00	19 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6221 5154					166 000,00	100 000,00	266 000,00	Elektrická energie
24)	6221 5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	6221 5169					456 700,54	100 000,00	556 700,54	Nákup ostatních služeb
26)	6221 5171					0,00	56 200,00	56 200,00	Opravy a udržování
27)	6221 5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6221						736 450,54	256 200,00	992 650,54	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem						1 208 450,54	772 350,00	1 980 800,54	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 052 055,42	516 150,00	40 568 205,42	Bez paragrafu
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	528 450,00	256 200,00	784 650,00	Humanitární zahraniční

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	40 580 505,42	772 350,00	41 352 855,42
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	445 750,00	1 045 750,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	31 000,00	1 181 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	506 451,30	20 000,00	526 451,30	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 081 850,54	256 200,00	1 338 050,54	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							3 438 301,84	772 350,00	4 210 651,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 772 350,00 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 772 350,00 Kč

ad 1) navýšení z důvodu příznivého příjmu daní ze státního rozpočtu

ad 2) v oblasti neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu dochází k navýšení o částku 9 400,00 Kč z důvodu přijaté dotace na volby prezidenta ČR konané v lednu 2023

ad 3) v oblasti přijaté transfery ze státního rozpočtu dochází k navýšení o částku 103 703,73 Kč z důvodu přijaté průtokové dotace pro MŠ

ad 4) v oblasti přijaté transfery ze státního rozpočtu dochází k navýšení o částku 342 046,27 Kč z důvodu přijaté průtokové dotace pro MŠ

ad 5) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 48 800,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů

ad 6) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 97 600,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů

ad 7) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 48 800,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů

ad 8) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 12 200,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů

ad 9) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 48 800,00 Kč z důvodu přijaté finanční pomoci od KHK na ubytování ukrajinských občanů

ad 10) v oblasti MŠ dochází k navýšení o částku 103 703,73 Kč z důvodu přeposílání průtokové dotace příjemci MŠ

ad 11) v oblasti MŠ dochází k navýšení o částku 342 046,27 Kč z důvodu přeposílání průtokové dotace příjemci MŠ

ad 12) v oblasti sportovní zařízení ve vlastnictví obce dochází k navýšení o částku 10 000,00 Kč

ad 13) v oblasti údržba veřejné zeleně dochází k navýšení o částku 31 000,00 Kč z důvodu financování inv. akce oprava zdi v parku MS

ad 14) v oblasti požární ochrany dochází k navýšení o částku 20 000,00 Kč

ad 15) v oblasti Volba prezidenta republiky dochází k navýšení o částku 9 400,00 Kč

ad 16) v oblasti humanitární pomoc dochází ke snížení o částku 29 000,00 Kč z důvodu nepotřebnosti, obec nezaměstnává učitele pro humanitární pomoc

ad 17) v oblasti humanitární pomoc dochází ke snížení o částku 7 000,00 Kč z důvodu nepotřebnosti, obec nezaměstnává učitele pro humanitární pomoc

ad 18) v oblasti humanitární pomoc dochází ke snížení o částku 2 500,00 Kč z důvodu nepotřebnosti, obec nezaměstnává učitele pro humanitární pomoc

ad 19) z důvodu naplněnosti rozpočtu pro humanitární pomoc

ad 20) z důvodu naplněnosti rozpočtu pro humanitární pomoc

ad 21) z důvodu naplněnosti rozpočtu pro humanitární pomoc

ad 22) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 19 500,00 Kč z důvodu potřeby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 100 000,00 Kč z důvodu spotřeby elektrické energie
- ad 24) z důvodu naplněnosti rozpočtu pro humanitární pomoc
- ad 25) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 100 000,00 Kč z důvodu potřeby nákupu ostatních služeb
- ad 26) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení o částku 56 200,00 Kč z důvodu potřeby zajištění oprav a udržování
- ad 27) z důvodu naplněnosti rozpočtu pro humanitární pomoc

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: 2/8-22-RO

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 01.12.2022