

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5169				100 000,00	30 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
2)	2212	5171				2 995 000,00	-30 000,00	2 965 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						3 095 000,00	0,00	3 095 000,00	Silnice
3)	3111	5171				44 407,00	80 000,00	124 407,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						44 407,00	80 000,00	124 407,00	Mateřské školy
4)	3639	5154				300 000,00	320 000,00	620 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						300 000,00	320 000,00	620 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3745	5499				60 000,00	25 000,00	85 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	4199	5499				0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4199						0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní dávky povahy sociálního
7)	5512	5132				65 000,00	-60 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
8)	5512	5137				380 000,00	300 000,00	680 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9)	5512	5156				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
10)	5512	6123				149 410,00	-100 000,00	49 410,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						644 410,00	160 000,00	804 410,00	Požární ochrana - dobrovolná část
11)	6112	5019				11 509,00	919,00	12 428,00	Ostatní platy
12)	6112	5023				1 890 000,00	-919,00	1 889 081,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
13)	6112	6122				0,00	204 029,00	204 029,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6112						1 901 509,00	204 029,00	2 105 538,00	Zastupitelstva obcí
14)	6115	5021	98187			155 000,00	4 251,00	159 251,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6115	5132	98187			3 000,00	-3 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
16)	6115	5139	98187			10 000,00	-1 251,00	8 749,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						168 000,00	0,00	168 000,00	Volby do zastupitelstev územních
17)	6171	5031				800 000,00	100 000,00	900 000,00	Povinné pojistné na sociální
18)	6171	5139				270 000,00	50 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6171	5166				298 000,00	20 000,00	318 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5175				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohoštění
20)	6171	5424				60 493,00	20 000,00	80 493,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
21)	6171	5499				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
22)	6171	5901				18 486 097,85	-1 509 029,00	16 977 068,85	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						20 154 590,85	-1 289 029,00	18 865 561,85	Činnost místní správy
Výdaje celkem						26 367 916,85	0,00	26 367 916,85	

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 737 969,00	80 000,00	22 817 969,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 363 500,00	320 000,00	60 683 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 702 000,00	25 000,00	8 727 000,00	Péče o vzhled obcí a
4199	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní dávky povahy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 771 000,00	160 000,00	2 931 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 444 509,00	204 029,00	2 648 538,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 906 290,85	-1 289 029,00	31 617 261,85	Činnost místní správy
Výdaje celkem							129 925 268,85	0,00	129 925 268,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Důvodem rozpočtového opatření č. 7/2022 je schválení programu sociální podpory a tím zavedení nového paragrafu, a ostatní dle čerpání Finančního výkazu ke dni 18.11.2022

Na výdaje byla použita rezerva, nedošlo tedy k navýšení výdajů rozpočtu.

- ad 1) posílení položky v rámci §
- ad 2) převod v rámci § na pol.5169
- ad 3) údržba podlah
- ad 4) el.energie čp.1
- ad 5) přísp.pojištění zam.
- ad 6) schválený program sociální podpory
- ad 7) převod v rámci § na pol.5137
- ad 8) vybavení JSDH, posílení pol.v rámci §
- ad 9) PHM JSDH, posílení položky
- ad 10) převod v rámci § na pol.5137
- ad 11) refundace,posílení položky v rámci §
- ad 12) převod na pol.5019 v rámci §
- ad 13) konferenční zařízení pro dálkové ved.zastupitelstva
- ad 14) volby - vyrovnání pol.v rámci § a UZ
- ad 15) volby - převod na pol.5021
- ad 16) volby-převod na pol.5021
- ad 17) odvody soc.zap.zam.
- ad 18) posílení položky dle skutečnosti
- ad 19) posílení pol.dle skutečnosti
- ad 20) náhrady nemoc zam.-posílení pol.
- ad 21) přísp.pojištění zam.-posílení pol.
- ad 22) převod na přečerpané položky + nový § 4199

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: UR-204-25/22

Na zasedání dne: 25.11.2022

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 02.12.2022