

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4116	5		33090			0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace MŠMT - Adaptační skupiny Ukrajina
4116	7		103133063			0,00	116 366,00	116 366,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	MAP III - ČR
4116	7		103533063			0,00	892 883,00	892 883,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	MAP III - EU
4122	62					0,00	323 547,00	323 547,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	KK - dotace na mzdu manažera
Celkem za Par:						0,00	6 282 796,00	6 282 796,00		
3319	2329	4	0415			0,00	188 760,00	188 760,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	DF - Přátelství a poznávání bez hranic
Celkem za Par: 3319						0,00	188 760,00	188 760,00	Ostatní záležitosti kultury	
Příjmy celkem						0,00	6 471 556,00	6 471 556,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3299	5011	7				0,00	18 498,00	18 498,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MAP III - 5 %
3299	5011	2				20 991,00	4 219,00	25 210,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	MAP II
3299	5011	7	103133063			0,00	36 997,00	36 997,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MAP III - 10 %
3299	5011	2	103133063			41 980,00	8 437,00	50 417,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	MAP II
3299	5011	7	103533063			0,00	314 471,00	314 471,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	MAP III - 85 %
3299	5011	2	103533063			356 820,00	71 711,00	428 531,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	MAP II
3299	5021	7				0,00	4 579,00	4 579,00	Ostatní osobní výdaje	MAP III - 5 %
3299	5021	2				4 908,00	8 420,00	13 328,00	Ostatní osobní výdaje	MAP II
3299	5021	7	103133063			0,00	9 158,00	9 158,00	Ostatní osobní výdaje	MAP III - 10%
3299	5021	2	103133063			9 817,00	16 840,00	26 657,00	Ostatní osobní výdaje	MAP II
3299	5021	7	103533063			0,00	77 839,00	77 839,00	Ostatní osobní výdaje	MAP III - 85 %
3299	5021	2	103533063			83 445,00	143 137,00	226 582,00	Ostatní osobní výdaje	MAP II
3299	5031	7				0,00	4 588,00	4 588,00	Povinné pojistné na sociální	MAP III - 5 %
3299	5031	2				5 205,00	2 194,00	7 399,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	MAP II
3299	5031	7	103133063			0,00	9 175,00	9 175,00	Povinné pojistné na sociální	MAP III - 10%
3299	5031	2	103133063			10 411,00	2 092,00	12 503,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	MAP II
3299	5031	7	103533063			0,00	77 989,00	77 989,00	Povinné pojistné na sociální	MAP III - 85%
3299	5031	2	103533063			88 492,00	17 785,00	106 277,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	MAP II
3299	5032	7				0,00	1 665,00	1 665,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP III - 5 %
3299	5032	2				1 889,00	414,00	2 303,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP II
3299	5032	7	103133063			0,00	3 330,00	3 330,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP III - 10%
3299	5032	2	103133063			3 778,00	762,00	4 540,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP II
3299	5032	7	103533063			0,00	28 302,00	28 302,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP III - 85 %
3299	5032	2	103533063			32 114,00	6 455,00	38 569,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	MAP II
3299	5038	7				0,00	8,00	8,00	Pojistné na zákonné pojištění	MAP III - 5 %
3299	5038	7	103133063			0,00	15,00	15,00	Pojistné na zákonné pojištění	MAP III - 10%
3299	5038	7	103533063			0,00	128,00	128,00	Pojistné na zákonné pojištění	MAP III - 85 %
3299	5136	7				0,00	500,00	500,00	Knihy a obdobné listinné informační	MAP III - 5 %
3299	5136	7	103133063			0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	MAP III - 10%
3299	5136	7	103533063			0,00	8 500,00	8 500,00	Knihy a obdobné listinné informační	MAP III - 85 %
3299	5137	7				0,00	250,00	250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MAP III - 5 %
3299	5137	7	103133063			0,00	500,00	500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MAP III - 10%
3299	5137	7	103533063			0,00	4 250,00	4 250,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MAP III - 85 %
3299	5137	2	103533063			80 750,00	63 568,00	144 318,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3299 5139 7		0,00	400,00	400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP III - 5 %
3299 5139 2		1 640,00	3 073,00	4 713,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP II
3299 5139 7	103133063	0,00	800,00	800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP III - 10%
3299 5139 7	103533063	0,00	6 800,00	6 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP III - 85 %
3299 5139 2	103533063	17 000,00	63 126,00	80 126,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	MAP II
3299 5162 7		0,00	150,00	150,00 Služby elektronických komunikací	MAP - 5 %
3299 5162 7	103133063	0,00	300,00	300,00 Služby elektronických komunikací	MAP III - 10%
3299 5162 7	103533063	0,00	2 550,00	2 550,00 Služby elektronických komunikací	MAP III - 85 %
3299 5164 7		0,00	270,00	270,00 Nájemné	MAP III - 5 %
3299 5164 7	103133063	0,00	540,00	540,00 Nájemné	MAP III - 10 %
3299 5164 2	103133063	850,00	560,00	1 410,00 Nájemné	MAP II
3299 5164 7	103533063	0,00	4 590,00	4 590,00 Nájemné	MAP III - 85 %
3299 5164 2	103533063	3 825,00	8 160,00	11 985,00 Nájemné	MAP II
3299 5167 7		0,00	500,00	500,00 Služby školení a vzdělávání	MAP III - 5 %

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3299 5167 7	103133063	0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání	MAP III - 10 %
3299 5167 7	103533063	0,00	8 500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání	MAP III - 85 %
3299 5168 2		750,00	1 831,00	2 581,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	MAP II
3299 5168 2	103133063	1 500,00	3 661,00	5 161,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	MAP II
3299 5168 2	103533063	12 750,00	31 122,00	43 872,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	MAP II
3299 5169 7		0,00	15 200,00	15 200,00	Nákup ostatních služeb	MAP III - 5 %
3299 5169 2		1 000,00	2 972,00	3 972,00	Nákup ostatních služeb	MAP II
3299 5169 2	103133063	2 000,00	5 944,00	7 944,00	Nákup ostatních služeb	MAP II
3299 5169 7	103133063	0,00	30 400,00	30 400,00	Nákup ostatních služeb	MAP III - 10%
3299 5169 2	103533063	17 000,00	50 524,00	67 524,00	Nákup ostatních služeb	MAP II
3299 5169 7	103533063	0,00	258 402,00	258 402,00	Nákup ostatních služeb	MAP III - 85 %
3299 5171 7		0,00	105,00	105,00	Opravy a udržování	MAP III - 5 %
3299 5171 7	103133063	0,00	211,00	211,00	Opravy a udržování	MAP III - 10 %
3299 5171 7	103533063	0,00	1 789,00	1 789,00	Opravy a udržování	MAP III - 85 %
3299 5173 7		0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné	MAP III - 5 %
3299 5173 7	103133063	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné	MAP III - 10 %
3299 5173 7	103533063	0,00	25 500,00	25 500,00	Cestovné	MAP III - 85 %
3299 5175 7		0,00	500,00	500,00	Pohoštění	MAP III - 5 %
3299 5175 1	103133063	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění	MAP III - 10 %
3299 5175 7	103533063	0,00	8 500,00	8 500,00	Pohoštění	MAP III - 85 %
3299 5194 7		0,00	1 750,00	1 750,00	Výdaje na věcné dary	MAP III - 5 %
3299 5194 7	103133063	0,00	3 500,00	3 500,00	Výdaje na věcné dary	MAP III - 10 %
3299 5194 7	103533063	0,00	29 750,00	29 750,00	Výdaje na věcné dary	MAP III - 85 %
Celkem za Par: 3299		798 915,00	1 526 256,00	2 325 171,00	Ostatní záležitosti vzdělávání	
3319 5137 4	0411	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5137 4	0415	0,00	68 000,00	68 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5139 4	0411	0,00	25 500,00	25 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5139 4	0415	0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5169 4	0411	0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5169 4	0415	0,00	25 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5175 4	0411	0,00	4 500,00	4 500,00	Pohoštění	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5175 4	0415	0,00	25 500,00	25 500,00	Pohoštění	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5194 4	0411	0,00	7 815,00	7 815,00	Výdaje na věcné dary	DF - Přátelství a poznávání hranic
3319 5194 4	0415	0,00	44 285,00	44 285,00	Výdaje na věcné dary	DF - Přátelství a poznávání hranic
Celkem za Par: 3319		0,00	222 100,00	222 100,00	Ostatní záležitosti kultury	
6171 5011		1 134 390,00	-226 800,00	907 590,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
Celkem za Par: 6171		1 134 390,00	-226 800,00	907 590,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6221	5021	5	33090	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	Ostatní osobní výdaje	Adaptační skupiny Ukrajina
6221	5136	5	33090	0,00	100 000,00	100 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	Adaptační skupiny Ukrajina
6221	5139	5	33090	0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Adaptační skupiny Ukrajina
6221	5164	5	33090	0,00	100 000,00	100 000,00	Nájemné	Adaptační skupiny Ukrajina
6221	5169	5	33090	0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	Adaptační skupiny Ukrajina
6221	5175	5	33090	0,00	500 000,00	500 000,00	Pohoštění	Adaptační skupiny Ukrajina
Celkem za Par: 6221				0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
Výdaje celkem				1 933 305,00	6 471 556,00	8 404 861,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 006 865,00	6 282 796,00	7 289 661,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 121,00	188 760,00	341 881,00	Ostatní záležitosti kultury
Příjmy celkem							1 159 986,00	6 471 556,00	7 631 542,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	905 973,00	1 526 256,00	2 432 229,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	222 100,00	222 100,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 025 779,00	-226 800,00	1 798 979,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							2 931 752,00	6 471 556,00	9 403 308,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2/2022 Výkonnou radou

Na zasedání dne: 15.06.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Blanka Prášková dne: 17.06.2022