

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                   | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                                   |
|-----------------------|-----|-----|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|                       |     |     |      | 98043  |    | 0,00              | 131 447,37        | 131 447,37        | Neinvestiční přijaté transfery z        |
|                       |     |     |      | 14502  |    | 0,00              | 450 000,00        | 450 000,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
|                       |     |     |      | 14502  |    | 450 000,00        | -450 000,00       | 0,00              | Dotace MV -Hasičské auto                |
| <b>Celkem za Par:</b> |     |     |      |        |    | <b>450 000,00</b> | <b>131 447,37</b> | <b>581 447,37</b> |   |
| <b>Příjmy celkem</b>  |     |     |      |        |    | <b>450 000,00</b> | <b>131 447,37</b> | <b>581 447,37</b> |   |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2310                       | 6121 |     |      |        |    | 225 000,00          | 369 000,00        | 594 000,00          | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |     |      |        |    | <b>225 000,00</b>   | <b>369 000,00</b> | <b>594 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
| 3314                       | 5011 |     |      |        |    | 337 046,00          | -7 028,00         | 330 018,00          | Plat zaměstnanců                             |
| 3314                       | 5424 |     |      |        |    | 7 954,00            | 7 028,00          | 14 982,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době              |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |     |      |        |    | <b>345 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>345 000,00</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                  |
| 3321                       | 5137 |     |      |        |    | 125 000,00          | 48 000,00         | 173 000,00          | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| <b>Celkem za Par: 3321</b> |      |     |      |        |    | <b>125 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>173 000,00</b>   | <b>Činnosti památkových ústavů, hradů</b>    |
| 3399                       | 5139 | 11  |      |        |    | 10 000,00           | -1 000,00         | 9 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3399                       | 5171 | 11  |      |        |    | 30 000,00           | 1 000,00          | 31 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |     |      |        |    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 3745                       | 5011 |     |      |        |    | 838 366,00          | -5 434,00         | 832 932,00          | Plat zaměstnanců                             |
| 3745                       | 5424 |     |      |        |    | 23 014,00           | 5 434,00          | 28 448,00           | Náhrady mezd v době nemoci                   |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |     |      |        |    | <b>861 380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>861 380,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 5512                       | 5011 |     |      |        |    | 40 000,00           | 15 000,00         | 55 000,00           | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 5512                       | 5021 |     |      |        |    | 99 100,00           | -18 000,00        | 81 100,00           | Ostatní osobní výdaje                        |
| 5512                       | 5031 |     |      |        |    | 8 000,00            | 3 000,00          | 11 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |     |      |        |    | <b>147 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>147 100,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
| 6171                       | 5011 |     |      |        |    | 2 283 800,00        | -5 615,00         | 2 278 185,00        | Základní běžný účet územ.samospř.            |
| 6171                       | 5139 |     |      |        |    | 150 000,00          | 68 000,00         | 218 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 6171                       | 5171 |     |      |        |    | 30 000,00           | 42 000,00         | 72 000,00           | Opravy a udržování                           |
| 6171                       | 5424 |     |      |        |    | 16 200,00           | 5 615,00          | 21 815,00           | Náhrady mezd a příspěvky v době              |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |     |      |        |    | <b>2 480 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>2 590 000,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| 6221                       | 5169 |     |      |        |    | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 6221</b> |      |     |      |        |    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |     |      |        |    | <b>4 223 480,00</b> | <b>537 000,00</b> | <b>4 760 480,00</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           |     |     |      |        |    | 4 717 000,00        | 405 552,63        | 5 122 552,63        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |     |      |        |    | <b>4 717 000,00</b> | <b>405 552,63</b> | <b>5 122 552,63</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |     |      |        |    | <b>4 717 000,00</b> | <b>405 552,63</b> | <b>5 122 552,63</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název         |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 33 324 000,00        | 131 447,37        | 33 455 447,37        | Bez paragrafu |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>33 324 000,00</b> | <b>131 447,37</b> | <b>33 455 447,37</b> |               |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                  |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------|
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 310 000,00  | 369 000,00 | 1 679 000,00  | Pitná voda             |
| 3321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 887 000,00  | 48 000,00  | 3 935 000,00  | Činnosti památkových   |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 525 000,00  | 110 000,00 | 5 635 000,00  | Činnost místní správy  |
| 6221          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00     | 10 000,00  | 30 000,00     | Humanitární zahraniční |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 10 742 000,00 | 537 000,00 | 11 279 000,00 |                        |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | Akce  | Původní       | Změna      | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 575 000,00 | 405 552,63 | -1 169 447,37 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -1 575 000,00 | 405 552,63 | -1 169 447,37 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č.5 k 25.4.2022-RADA

Příjmová stránka-

Pol 4111- Kompenzační bonus – navýšení o 131 447,37 Kč

Výdajová stránka

§ 2310- Pitná voda- navýšení o 369 000 Kč- prodloužení vodovodního řadu na ulici Záhumenská, povolení Lomená

§ 3321- Zámek – skříňky na postroje 48 000 Kč

§ 6171- Činnost místní správy- navýšení o 110 000 Kč- výměna okna na chodbě, nákup kelímků

§ 6221- Humanitární pomoc přímá – navýšení o 10 000 Kč

Financování

Pol 8115- zapojení zůstatku z roku 2021 ve výši 405 552,63 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č.5 k 25.4.2022-RADA se rozpočet navyšuje o 537 000 Kč

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/117/8/2022

Na zasedání dne: 02.05.2022

Zpracoval: Vlasta Zapletalová dne: 18.05.2022