

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota  | Změna            | Po změně          | Název                                  |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|------------------|------------------|-------------------|--|
| 1)                         | 1343 |      |      |        |    | 1 500,00         | 7 000,00         | 8 500,00          | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |    | <b>1 500,00</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>8 500,00</b>   |  |
| 2)                         | 3319 | 2111 | 113  |        |    | 55 000,00        | 16 000,00        | 71 000,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,  |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |    | <b>55 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>71 000,00</b>  | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>     |
| 3)                         | 3613 | 2111 |      |        |    | 7 200,00         | 42 000,00        | 49 200,00         | Příjem z poskytování služeb, výrobků,  |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    | <b>7 200,00</b>  | <b>42 000,00</b> | <b>49 200,00</b>  | <b>Nebytové hospodářství</b>           |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>63 700,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>128 700,00</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                     |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 4)                         | 2212 | 5171 |      |        |    | 200 000,00        | 500 000,00        | 700 000,00          | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    | <b>200 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>Silnice</b>                            |
| 5)                         | 3314 | 5139 |      |        |    | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00                | Nákup materiálu jinde nezařazený          |
| 6)                         | 3314 | 5169 |      |        |    | 2 000,00          | 1 000,00          | 3 000,00            | Nákup ostatních služeb                    |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>               |
| 7)                         | 3319 | 5169 | 113  |        |    | 187 500,00        | 81 000,00         | 268 500,00          | Nákup ostatních služeb                    |
| 8)                         | 3319 | 5175 | 145  |        |    | 3 500,00          | 2 500,00          | 6 000,00            | Pohoštění                                 |
| 9)                         | 3319 | 5175 | 113  |        |    | 14 000,00         | 6 000,00          | 20 000,00           | Pohoštění                                 |
| 10)                        | 3319 | 5194 | 145  |        |    | 2 000,00          | 4 500,00          | 6 500,00            | Výdaje na věčné dary                      |
| 11)                        | 3319 | 5219 | 183  |        |    | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00           | Ostatní neinvestiční transfery            |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |    | <b>207 000,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>331 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>        |
| 12)                        | 3612 | 5137 |      |        |    | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek          |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                |
| 13)                        | 3613 | 5171 |      |        |    | 200 000,00        | 200 000,00        | 400 000,00          | Opravy a udržování                        |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |        |    | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>400 000,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>              |
| 14)                        | 3632 | 5362 |      |        |    | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00            | Platby daní státnímu rozpočtu             |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                       |
| 15)                        | 3639 | 6121 | 181  |        |    | 0,00              | 18 000,00         | 18 000,00           | Stavby                                    |
| 16)                        | 3639 | 6121 |      |        |    | 70 000,00         | -18 000,00        | 52 000,00           | Stavby                                    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| 17)                        | 6221 | 5221 |      |        |    | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00           | Neinvestiční transfery fondacím,          |
| <b>Celkem za Par: 6221</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>680 000,00</b> | <b>886 000,00</b> | <b>1 566 000,00</b> |   |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    | 7 386 648,85        | 821 000,00        | 8 207 648,85        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>7 386 648,85</b> | <b>821 000,00</b> | <b>8 207 648,85</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>7 386 648,85</b> | <b>821 000,00</b> | <b>8 207 648,85</b> |                                     |

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

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna     | Po změně      | Název                       |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 679 600,00 | 7 000,00  | 10 686 600,00 | Bez paragrafu               |
| 3319 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 96 000,00     | 16 000,00 | 112 000,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3613 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 240 200,00    | 42 000,00 | 282 200,00    | Nebytové hospodářství       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |                      |                  |                      |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>11 015 800,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>11 080 800,00</b> |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2212                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 310 000,00        | 500 000,00        | 2 810 000,00        | Silnice                     |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 438 000,00          | 124 000,00        | 562 000,00          | Ostatní záležitosti kultury |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00          | 10 000,00         | 130 000,00          | Bytové hospodářství         |
| 3613                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 328 000,00          | 200 000,00        | 528 000,00          | Nebytové hospodářství       |
| 3632                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 500,00            | 2 000,00          | 6 500,00            | Pohřebnictví                |
| 6221                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           | Humanitární zahraniční      |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>3 200 500,00</b> | <b>886 000,00</b> | <b>4 086 500,00</b> |                             |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna             | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 386 648,85        | 821 000,00        | 8 207 648,85        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>7 386 648,85</b> | <b>821 000,00</b> | <b>8 207 648,85</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

- ad 1) příjem za užívání VP
- ad 2) příjem z letů balónem na ZS
- ad 3) příjmy z vodného nebytové hospodářství
- ad 4) oprava cesty do Karby
- ad 5) převod mezi položkami
- ad 6) převod mezi položkami
- ad 7) program ZS
- ad 8) Vesnice roku - občerstvení
- ad 9) občerstvení ZS
- ad 10) Vesnice roku - věcné dary
- ad 11) dotace na ZahrádkyFest
- ad 12) havárie topení č.p. 130
- ad 13) havárie koupelny a kuchyně č.p. 117
- ad 14) návrh na vklad do katastru - převod hřbitova
- ad 15) zpracování žádosti o platbu a závěrečné zprávy na Zahrádky - Přečod I/15
- ad 16) převod na org. 181
- ad 17) finanční dar na pomoc Ukrajině (položka dle organizace)

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: 19/28

Na zasedání dne: 17.03.2022

Zpracoval: Dana Reháková dne: 21.03.2022