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