

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4122	451					0,00	155 000,00	155 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)		4122	26					0,00	60 800,00	60 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122	3636					0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>0,00</b>	<b>255 800,00</b>	<b>255 800,00</b>	
4)	3399	2111						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	3399	2321						0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
6)	3613	2132						5 500,00	5 000,00	10 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
7)	3613	2324						0,00	3 900,00	3 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>5 500,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
8)	3631	2324						0,00	17 300,00	17 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
9)	3631	3121						0,00	104 000,00	104 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>0,00</b>	<b>121 300,00</b>	<b>121 300,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
10)	5512	2324						0,00	44 000,00	44 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
11)	6171	2324						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>18 500,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>469 500,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	6121					0,00	550 000,00	550 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>Silnice</b>
13)	2219	6121	1				530 000,00	150 000,00	680 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>530 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
14)	3111	6121					0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
15)	3115	5021					0,00	60 000,00	60 000,00	Letní školka
<b>Celkem za Par: 3115</b>							<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti předškolního</b>
16)	3399	5169					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
17)	3613	5154					30 000,00	16 000,00	46 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>30 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
18)	3631	5154	2				25 000,00	-8 000,00	17 000,00	Elektrická energie
19)	3631	5154	3				60 000,00	19 300,00	79 300,00	Elektrická energie
20)	3631	5154	1				50 000,00	9 700,00	59 700,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>135 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
21)	3639	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3639	5137					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	3639	5156					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	3639	5169					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3639	5499	917				3 600,00	39 000,00	42 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
26)	3639	6123					1 700 000,00	-227 000,00	1 473 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 818 600,00</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>1 780 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
27)	3745	5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
28)	5512	5137					244 000,00	45 000,00	289 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	5512	5154					98 600,00	12 000,00	110 600,00	Elektrická energie
		5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>362 600,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>424 600,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
30)	6112	5169	917				4 000,00	10 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	6112	5173					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>9 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
32)	6171	5154					55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Elektrická energie
33)	6171	5169					69 000,00	100 000,00	169 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	6171	5194					7 000,00	12 000,00	19 000,00	Věcné dary
35)	6171	5499	917				4 000,00	26 000,00	30 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
36)	6171	6122					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>170 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 075 200,00</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>4 084 200,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					5 213 104,00	558 000,00	5 771 104,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>5 213 104,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>5 771 104,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>5 213 104,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>5 771 104,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 760 356,00	255 800,00	14 016 156,00	Bez paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	16 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	8 900,00	14 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	121 300,00	121 300,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 000,00	44 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 780 856,00	451 000,00	14 231 856,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	550 000,00	1 450 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	150 000,00	680 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 800,00	35 000,00	870 800,00	Mateřské školy
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 200,00	8 000,00	70 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	16 000,00	123 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 000,00	21 000,00	893 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 146 300,00	-38 000,00	3 108 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 700,00	62 000,00	546 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 195 400,00	12 000,00	1 207 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 000,00	128 000,00	1 653 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 768 400,00	1 009 000,00	10 777 400,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 627 104,00	558 000,00	4 185 104,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 627 104,00	558 000,00	4 185 104,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- par. 3399 : 16 tis ,- - tržby ze vstupného z akcí a finanční dary na dětský den  
 par. 3613 : 8,9 tis,- vratka z vyúčtování el. energie a nájemné nebytových prostor - navýšení  
 par. 3631: 17,3 tis vratka z vyúčtování el. energie  
 par. 3631: 104 tis. příspěvek od Nadace ČEZ na osvětlení přechodu u ZŠ  
 par. 5512: vratka z vyúčtování el. energie  
 par. 6171: vratka z vyúčtování el. energie

## Výdaje:

- par. 2212 : 550 tis. komunikace od Baštových k zastávce ČD  
 par. 2219 : 150 tis. odstavné plochy před ZŠ a Oú  
 par. 3111: 35tis. projektová dokumentace a ostatní výdaje k akci Rekonstrukce a modernizace MŠ  
 par. 3115: 60 tis. letní obecní školka - mzdy na DPP  
 par. 3399: 8 tis skákací hrad na Dětský den - hrazeno z fin. darů - jsou v příjmech  
 par. 3613: 16 tis zálohy el. energie na nebytové prostory a sklad  
 par. 3631: 29 tis zálohy na el. dle palt. kalendáře  
 par. 3639: -38 tis. pořez dřeva 60 tis, elektroměr na neprodané parcele 20 tis, DPP na úklidy 5tis , PHM na traktor 10tis, stravenkový paušál pracovníci 39tis, a vrácení do rozpočtu 227 000,- z pol. 6123  
 par. 3745 5 tis 2 x dub - náhradní výsadba u Nov.  
 par. 5512 62 tis navýšení záloh na elektřinu a služby + 45 tis. na 2 zásahové komplety

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

par. 6112 12 tis příspěvek na stravné, cestovní náhrady  
par. 6171 128 tis. archivní služby, stravenkový paušál, DPH na datové uložení, -20tis elektřina

- ad 1) dotace z POV - úroky z úvěru
- ad 2) Dotace od PK na vybavení JSDH
- ad 3) Plán rozvoje obce - dotace PK
- ad 4) vstupné z akcí - divadel +DD
- ad 5) fin. dary na dětský den
- ad 6) pronájmy nebytových prostor vč. HZ
- ad 7) vratka z vyúčtování elektřiny
- ad 8) vratka z vyúčtování z el. energie
- ad 9) nadační příspěvek na osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ
- ad 10) vratka z el. elektřiny
- ad 11) vratka z vyúčtování el. energie
- ad 12) komunikace od Baštových k zastávce ČD
- ad 13) odstavné plochy ve středu obce (před ZŠ a OÚ)
- ad 14) Modernizace a rekonstrukce MŠ - PD + správní poplatky+administrace dotace
- ad 15) DPP - letní obecní školka
- ad 16) skákací hrad - hrazeno z fin. darů (viz příjem)
- ad 17) navýšení el. dle předepsaných záloh u staré MŠ + sklad u Portlu
- ad 18) snížení elektřiny dle předepsaných záloh
- ad 19) navýšení elektřiny dle předepsaných záloh
- ad 20) navýšení ele. dle předepsaných záloh
- ad 21) DPP na úklidy
- ad 22) paletizační vidle - z pol. 6123
- ad 23) PHM na traktor
- ad 24) pořez dřeva - fošny, prkna, elektroměr na volné parcela pod ČD
- ad 25) stravenkový paušál - pracovníci 3
- ad 26) převedeno na pol. 5137 - paletizační vidle a zbytek vrácen do rozpočtu
- ad 27) 2 x dub k náhradní výsadbě
- ad 28) 2 x zásahový oblek pro JSDH
- ad 29) navýšení el. dle předepsaných záloh
- ad 30) příspěvek na stravné
- ad 31) cestovní příkazy
- ad 32) snížení elektřiny ,dle předepsaných záloh
- ad 33) archivní služby
- ad 34) Publikace - repre a dary - Poznávací atlas regionu Svitavsko
- ad 35) stravenkový paušál
- ad 36) datové uložení na OÚ - v RO č.2 zadáno bez DPH

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: 7/2023**

**Na zasedání dne: 14.06.2023**

Zpracoval: Romana Koutná dne: 15.06.2023