

## 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 |      |      |        |    |    | 0,00            | 135 000,00        | 135 000,00        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>     | <b>135 000,00</b> | <b>135 000,00</b> |                                         |
| 2)                         | 3613 | 2111 |      |      |        |    |    | 1 200,00        | 2 400,00          | 3 600,00          | Příjem z poskytování služeb, výrobků,   |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>1 200,00</b> | <b>2 400,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>            |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>1 200,00</b> | <b>137 400,00</b> | <b>138 600,00</b> |                                         |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                        |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 3)                         | 2411 | 5138 |      |      |        |    |    | 6 000,00          | 4 900,00          | 10 900,00           | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje        |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>6 000,00</b>   | <b>4 900,00</b>   | <b>10 900,00</b>    | <b>Záležitosti pošt</b>                      |
| 4)                         | 3113 | 6351 |      |      |        |    |    | 0,00              | 417 521,00        | 417 521,00          | Investiční transfery zřízeným                |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>417 521,00</b> | <b>417 521,00</b>   | <b>Základní školy</b>                        |
| 5)                         | 3399 | 5175 |      |      |        |    |    | 15 000,00         | 80 000,00         | 95 000,00           | Pohoštění                                    |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>15 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b> |
| 6)                         | 3412 | 5137 |      |      |        |    |    | 8 400,00          | 15 000,00         | 23 400,00           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek             |
| 7)                         | 3412 | 5139 |      |      |        |    |    | 15 000,00         | 38 479,00         | 53 479,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 8)                         | 3412 | 5169 |      |      |        |    |    | 43 000,00         | 15 000,00         | 58 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>66 400,00</b>  | <b>68 479,00</b>  | <b>134 879,00</b>   | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>     |
| 9)                         | 3725 | 5329 |      |      |        |    |    | 0,00              | 4 300,00          | 4 300,00            | Ostatní neinvestiční transfery               |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>       | <b>4 300,00</b>   | <b>4 300,00</b>     | <b>Využívání a zneškodňování</b>             |
| 10)                        | 5212 | 5169 |      |      |        |    |    | 3 000,00          | 4 000,00          | 7 000,00            | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 5212</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>3 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>     | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                  |
| 11)                        | 6112 | 5031 |      |      |        |    |    | 65 000,00         | 14 900,00         | 79 900,00           | Povinné pojistné na sociální                 |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>65 000,00</b>  | <b>14 900,00</b>  | <b>79 900,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                   |
| 12)                        | 6171 | 5021 |      |      |        |    |    | 90 000,00         | 29 780,00         | 119 780,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 13)                        | 6171 | 5153 |      |      |        |    |    | 130 000,00        | 33 520,00         | 163 520,00          | Plyn                                         |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |      |        |    |    | <b>220 000,00</b> | <b>63 300,00</b>  | <b>283 300,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                 |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |      |        |    |    | <b>375 400,00</b> | <b>657 400,00</b> | <b>1 032 800,00</b> |                                              |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota   | Změna             | Po změně          | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 14)                       |     | 8115 |      |      |        |    |    | 445 000,00        | 520 000,00        | 965 000,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    |    | <b>445 000,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>965 000,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    |    | <b>445 000,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>965 000,00</b> |                                     |

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

|                      | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                 |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                      | 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 893 300,00        | 135 000,00        | 11 028 300,00        | Bez paragrafu         |
|                      | 3613 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 200,00            | 2 400,00          | 25 600,00            | Nebytové hospodářství |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |      |     |     |       |       |       | <b>10 916 500,00</b> | <b>137 400,00</b> | <b>11 053 900,00</b> |                       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2411          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00     | 4 900,00   | 10 900,00    | Záležitosti pošt             |
| 3113          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 606 000,00 | 417 521,00 | 2 023 521,00 | Základní školy               |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 187 976,64   | 80 000,00  | 267 976,64   | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 476 400,00   | 68 479,00  | 544 879,00   | Sportovní zařízení ve        |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 450 000,00   | 4 300,00   | 454 300,00   | Využívání a                  |
| 5212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 4 000,00   | 14 000,00    | Ochrana obyvatelstva         |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 065 000,00 | 14 900,00  | 1 079 900,00 | Zastupitelstva obcí          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 441 700,00 | 63 300,00  | 1 505 000,00 | Činnost místní správy        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 5 243 076,64 | 657 400,00 | 5 900 476,64 |                              |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní    | Změna      | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 445 000,00 | 520 000,00 | 965 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | 445 000,00 | 520 000,00 | 965 000,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Dotace z Programu obnovy venkova dot. titul č. - oprava majetku- úroky z úvěru
- ad 2) Nájem kadeřnictví
- ad 3) PNS- prodej tisku
- ad 4) Příspěvek ZŠ na datovou síť + interaktivní tabuli
- ad 5) Akce obec - občerstvení
- ad 6) Hřiště- ohřívač vody
- ad 7) Oprava hřiště
- ad 8) Oprava hřiště
- ad 9) Členský příspěvek Malá Haná
- ad 10) Envimonitoring Kocman
- ad 11) Soc. pojištění
- ad 12) Mzdy
- ad 13) Záloha plyn Innogy
- ad 14) Zapojení zůstatku z minulého roku

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: 6

Na zasedání dne: 30.05.2023

Zpracoval: Bc. Jana Trnková dne: 30.05.2023