

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122			00101			0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122			13305			0,00	6 921 780,00	6 921 780,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>								<b>0,00</b>	<b>7 260 380,00</b>	<b>7 260 380,00</b>	
4)	1032	2111						0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>								<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
		3314	2111					250,00	40,00	290,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>250,00</b>	<b>40,00</b>	<b>290,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
5)		3399	2324					0,00	19 550,00	19 550,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>0,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
		3612	2324					0,00	5 840,00	5 840,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>								<b>0,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
6)		6330	4134					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		6330	4138					0,00	100 000,00	100 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>								<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>250,00</b>	<b>9 398 810,00</b>	<b>9 399 060,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5136					0,00	145,00	145,00	Knihy a obdobné listinné informační
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
7)	2219	6121				0,00	88 000,00	88 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
8)	2321	6122				0,00	188 000,00	188 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3314	5169				0,00	1 815,00	1 815,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>0,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
9)	3330	6121				0,00	45 000,00	45 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3330</b>						<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Činnosti registrovaných církví a</b>
	3399	5041				0,00	835,00	835,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5139			100 000,00	0,00	-8 510,00	91 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139	1			0,00	8 510,00	8 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5171				0,00	2 178,00	2 178,00	Opravy a udržování
10)	3399	5493				0,00	3 000,00	3 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>100 000,00</b>	<b>6 013,00</b>	<b>106 013,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
11)	3631	5169				0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
12)	3632	5171				200 000,00	72 000,00	272 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>200 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	5038		13013		0,00	76,00	76,00	Pojistné na zákonné pojištění
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	5164				0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
13)	3729	5169				0,00	4 840,00	4 840,00	Nákup ostatních služeb
14)	3729	5171			300 000,00	0,00	160 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>300 000,00</b>	<b>164 840,00</b>	<b>464 840,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
15)	3745	5169				30 000,00	36 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>30 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
16)	4350	5336				0,00	6 921 780,00	6 921 780,00	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>0,00</b>	<b>6 921 780,00</b>	<b>6 921 780,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
17)	6118	5021				0,00	18 687,00	18 687,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6118	5175		98008		0,00	2 514,00	2 514,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6118</b>						<b>0,00</b>	<b>21 201,00</b>	<b>21 201,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>
	6171	5011		104113013		0,00	2 538,51	2 538,51	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011		104513013		0,00	11 868,50	11 868,50	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031		104113013		0,00	629,60	629,60	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031		104513013		0,00	2 943,40	2 943,40	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032		104113013		0,00	228,36	228,36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032		104513013		0,00	1 067,64	1 067,64	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5038		104113013		0,00	29,55	29,55	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5038		104513013		0,00	138,15	138,15	Pojistné na zákonné pojištění
19)	6171	5172				0,00	20 600,00	20 600,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5229			18 150,00	0,00	545,00	18 695,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5329			9 340,00	0,00	-2 895,00	6 445,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5329		026		0,00	2 895,00	2 895,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5365			2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>29 490,00</b>	<b>45 588,71</b>	<b>75 078,71</b>	<b>Činnost místní správy</b>
20)	6330	5345				0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
21)	6402	5364		98008		0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
22)	6409	5179				0,00	2 895,00	2 895,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>0,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>2 895,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 659 490,00 9 726 753,71 10 386 243,71

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						885 737,00	327 943,71	1 213 680,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							885 737,00	327 943,71	1 213 680,71	
Financování celkem							885 737,00	327 943,71	1 213 680,71	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 585 974,00	7 260 380,00	21 846 354,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Podpora ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250,00	40,00	290,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	19 550,00	189 550,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 000,00	5 840,00	781 840,00	Bytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							15 532 224,00	9 398 810,00	24 931 034,00	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 650,00	145,00	552 795,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	88 000,00	113 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 342 000,00	188 000,00	1 530 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 795,00	1 815,00	101 610,00	Činnosti knihovnické
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 500,00	45 000,00	411 500,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 500,00	6 013,00	966 513,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	412 600,00	18 000,00	430 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 000,00	72 000,00	428 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	804 233,00	76,00	804 309,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 000,00	6 000,00	539 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 760,00	164 840,00	492 600,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 518,00	36 000,00	385 518,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	6 921 780,00	6 945 780,00	Domovy pro seniory
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 201,00	21 201,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 320,00	45 588,71	3 195 908,71	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 726,00	9 400,00	24 126,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 895,00	2 895,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 318 602,00	9 726 753,71	19 045 355,71	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 677,00	327 943,71	332 620,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 677,00	327 943,71	332 620,71	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

- ad 1) Příjem dotace volby PČR
- ad 2) Příjem dotace z POV
- ad 3) Transfer DDL
- ad 4) Příjem - dřevo samovýroba
- ad 5) Příjem dotace MAS
- ad 6) Převody účtů
- ad 7) Projekty parkovacích míst
- ad 8) Parshallův žlab
- ad 9) Projekt.dokumentace - márnice
- ad 10) Dar na festival „Výběžek free LIVE“
- ad 11) Vánoční osvětlení
- ad 12) Rekonstrukce hřbitova
- ad 13) Monitorovací zpráva SD
- ad 14) Vícepráce na SD
- ad 15) Výškové kácení stromů
- ad 16) Transfer DDL výdej
- ad 17) Odměny volby
- ad 18) Občerstvení volby
- ad 19) OÚ windows
- ad 20) Převody v účtech
- ad 21) Vratka příprava volby PČR
- ad 22) Členský příspěvek ERN Nisa

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: 1/2023**

**Na zasedání dne: 28.02.2023**

Zpracoval: Lenka Žáková      dne: 15.03.2023