

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2420					0,00	87 378,00	87 378,00	Splátky půjčených prostředků od
2)	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116 31		106515011			0,00	7 800,00	7 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4116		143133092			0,00	530 989,41	530 989,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)	4116		143533092			0,00	1 751 363,59	1 751 363,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)	4122					120 000,00	19 148,00	139 148,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>120 000,00</b>	<b>2 406 079,00</b>	<b>2 526 079,00</b>	
7)	4351 2229					87 378,00	-87 378,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>87 378,00</b>	<b>-87 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
8)	6310 2141					3 000,00	470 000,00	473 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>3 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>210 378,00</b>	<b>2 788 701,00</b>	<b>2 999 079,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1032 5169					120 000,00	180 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
10)	2141 5011					439 800,00	9 148,00	448 948,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>439 800,00</b>	<b>9 148,00</b>	<b>448 948,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
11)	3111 5336		143133092			0,00	115 125,46	115 125,46	Neinvestiční transfery zřízeným
12)	3111 5336		143533092			0,00	379 718,54	379 718,54	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>494 844,00</b>	<b>494 844,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
13)	3113 5336		143133092			0,00	415 863,95	415 863,95	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3113 5336		143533092			0,00	1 371 645,05	1 371 645,05	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>1 787 509,00</b>	<b>1 787 509,00</b>	<b>Základní školy</b>
15)	3319 5169					113 200,00	40 000,00	153 200,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>113 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
16)	3399 5169					85 000,00	-40 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>85 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
17)	3613 5153 100					35 000,00	168 000,00	203 000,00	Plyn
18)	3613 5154 100					25 000,00	33 000,00	58 000,00	Elektrická energie
19)	3613 5162 7					0,00	35 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
20)	3613 5164 100					80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>140 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
21)	3745 5169					950 000,00	7 800,00	957 800,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>950 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>957 800,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
22)	4350 5329					90 000,00	14 000,00	104 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
<b>Celkem za Par: 4350</b>						<b>90 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
23)	4351 5221					583 378,00	-87 378,00	496 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
24)	4351 5621					0,00	87 378,00	87 378,00	Neinvestiční půjčené prostředky
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>583 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 378,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovatelská</b>
25)	5512 5132					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Ochranné pomůcky
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
26)	6118 5021					0,00	9 400,00	9 400,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6118</b>						<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>2 571 378,00</b>	<b>2 788 701,00</b>	<b>5 360 079,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8115						11 332 000,00	-8 277 672,83	3 054 327,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
28)	8117						0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
29)	8118						0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
30)	8123						9 800 000,00	8 277 672,83	18 077 672,83	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
<b>Celkem za Par:</b>							<b>21 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 132 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>21 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 132 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 430 676,95	2 406 079,00	33 836 755,95	Bez paragrafu
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 378,00	-87 378,00	0,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	470 000,00	473 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>31 521 054,95</b>	<b>2 788 701,00</b>	<b>34 309 755,95</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 700,00	180 000,00	371 700,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 300,00	9 148,00	934 448,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 200,00	494 844,00	1 957 044,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 217 200,00	1 787 509,00	4 004 709,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	40 000,00	305 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-40 000,00	150 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 801 600,00	276 000,00	14 077 600,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 125 000,00	7 800,00	1 132 800,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	14 000,00	104 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	941 000,00	10 000,00	951 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
<b>Výdaje celkem</b>							<b>21 209 000,00</b>	<b>2 788 701,00</b>	<b>23 997 701,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) vratka půjčky DOMOV
- ad 2) dotace volby prezident
- ad 3) MZe dotace na obnovu zeleně
- ad 4) MŠMT dotace OP JAK pro MŠ a ZŠ
- ad 5) MŠMT dotace OP JAK pro MŠ a ZŠ
- ad 6) PK dotace na vybavení JPO II - 10´ Kč, TIC - 9148,- Kč
- ad 7) oprava účt. vratka půjčky DOMOV
- ad 8) navýšení příjmu z termín. a spořicíh účtů
- ad 9) navýšené výdaje
- ad 10) PK dotace provoz TIC

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) MŠMT dotace OP JAK
- ad 12) MŠMT dotace OP JAK
- ad 13) MŠMT dotace OP JAK
- ad 14) MŠMT dotace OP JAK
- ad 15) přesun z par. 3399
- ad 16) přesun na par. 3319
- ad 17) navýšené výdaje PN zámeček
- ad 18) navýšené výdaje PN zámeček
- ad 19) navýšené výdaje čp. 25
- ad 20) navýšené výdaje nájem ordinací zámeček
- ad 21) dotace na obnovu zeleně
- ad 22) navýšení čl. příspěvku AZASS
- ad 23) oprava účtování půjčka DOMOV
- ad 24) půjčka DOMOV
- ad 25) dotace na pořízení kompozitních lahví
- ad 26) volby prezident
- ad 27) dočerpání úvěru
- ad 28) termínovaný vklad
- ad 29) termínovaný vklad
- ad 30) dočerpání úvěru

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**

**Na zasedání dne: 23.11.2022**

Zpracoval: Ivana Střílková      dne: 16.12.2022