

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4111			98008		40 065,00	40 179,34	80 244,34	Neinvestiční přijaté transfery z
<b>Celkem za Par:</b>							<b>40 065,00</b>	<b>40 179,34</b>	<b>80 244,34</b>	
2)	1032	2111					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
3)	2223	2322					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 2223</b>							<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>
4)	6330	4134					5 000 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>5 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>5 055 065,00</b>	<b>60 080 179,34</b>	<b>65 135 244,34</b>	

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
5)	2223	5169					50 000,00	40 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 2223</b>							<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	
6)	3111	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
							3113 6121	40 000 000,00	-79 000,00	39 921 000,00	Stavby
7)	3113	6122					0,00	79 000,00	79 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>40 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
							3314 5167	0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
8)	3314	5194					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Výdaje na věcné dary	
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>10 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
9)	3412	5137					100 000,00	80 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>	
							3632 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
10)	3632	5811					0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
11)	3635	5166					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
<b>Celkem za Par: 3635</b>							<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>	
12)	3636	5169					0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	
							3636 6121	2 000 000,00	-150 000,00	1 850 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3636</b>							<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>	
13)	5512	5321					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím	
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
							6112 5167	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
							6118 5021	0,00	1,66	1,66	Ostatní osobní výdaje
				98008			6118 5021	60 000,00	-1 646,00	58 354,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 6118</b>							<b>60 000,00</b>	<b>-1 644,34</b>	<b>58 355,66</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>	
14)	6171	5166					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
15)	6171	5194					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Výdaje na věcné dary	
16)	6171	5229					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
							6171 5901	4 966 045,78	-357 176,32	4 608 869,46	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>5 166 045,78</b>	<b>-207 176,32</b>	<b>4 958 869,46</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
							6310 5163	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>	
							6330 5345	4 750 000,00	60 000 000,00	64 750 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>4 750 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>64 750 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>	
<b>Výdaje celkem</b>							<b>52 316 045,78</b>	<b>60 080 179,34</b>	<b>112 396 225,12</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	8117						60 000 000,00	30 000 000,00	90 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						-60 000 000,00	-30 000 000,00	-90 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							0,00	0,00	0,00	
Financování celkem							0,00	0,00	0,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 876 592,00	40 179,34	78 916 771,34	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Podpora ostatních
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Bezpečnost silničního
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	60 000 000,00	66 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							85 391 592,00	60 080 179,34	145 471 771,34	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	40 000,00	770 000,00	Bezpečnost silničního
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	15 000,00	2 715 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 700,00	24 000,00	723 700,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 582 500,00	80 000,00	6 662 500,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	10 000,00	56 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	60 000,00	710 000,00	Územní plánování
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 380 000,00	10 000,00	5 390 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 370,00	-1 644,34	83 725,66	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 770 865,78	-207 176,32	27 563 689,46	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	40 000,00	90 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	60 000 000,00	66 500 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							51 204 435,78	60 080 179,34	111 284 615,12	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) doplatek výdajů na volbu prezidenta ČR
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) pojistné plnění - poškození světelného semaforu Pražská x Spojovací
- ad 4) převody finančních prostředků mezi vlastními účty z důvodu úročení peněz
- ad 5) bezpečnostní inspekce ulice Kladneská v návaznosti na světelnou křižovatku ul. Pražská
- ad 6) studie rekonstrukce tělocvičny a zázemí pavilon I.
- ad 7) interaktivní projektor Smart GX 175 - jednání pro účely ZO
- ad 8) propagační předměty 100 let knihovny
- ad 9) nákup defibrilátorů - schválený výdaj rozpočtu roku 2022
- ad 10) náklady na sociální pohřeb - změna položky

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) právní posudky
- ad 12) energetický štítek budov obce
- ad 13) smlouva s Obcí Úholičky od 1.7. 2023
- ad 14) úhrada nákladů za právní konzultace z 1/2 roku 2022
- ad 15) poukázky pro žáky 9. třídy a předškoláky
- ad 16) neinvestiční příspěvky ZUŠ, MAS za rok 2023, mezinárodní účast v taneční soutěže Jam Dance Crew
- ad 17) převody na termínované vklady

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:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Jana Doubková      dne: 22.05.2023