

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

|                     | Par  | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1)                  | 2310 | 6121 |      |      |        |    |    | 2 000 000,00    | -1 500 000,00 | 500 000,00   | Stavby                                |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |      |      |        |    |    | 2 000 000,00    | -1 500 000,00 | 500 000,00   | Pitná voda                            |
| 2)                  | 2321 | 6121 |      |      |        |    |    | 2 500 000,00    | -2 000 000,00 | 500 000,00   | Stavby                                |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |      |        |    |    | 2 500 000,00    | -2 000 000,00 | 500 000,00   | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
| 3)                  | 3111 | 5163 |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 000,00      | 3 000,00     | Služby peněžních ústavů               |
| 4)                  | 3111 | 5171 |      |      |        |    |    | 8 000,00        | 90 000,00     | 98 000,00    | Opravy a udržování                    |
| 5)                  | 3111 | 6121 |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 1 900 000,00  | 2 000 000,00 | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 3111 |      |      |      |      |        |    |    | 108 000,00      | 1 993 000,00  | 2 101 000,00 | Mateřské školy                        |
| 6)                  | 3314 | 5168 |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 300,00      | 2 300,00     | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3314 |      |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 2 300,00      | 2 300,00     | Činnosti knihovnické                  |
| 7)                  | 3392 | 5021 |      |      |        |    |    | 10 000,00       | 5 000,00      | 15 000,00    | Ostatní osobní výdaje                 |
| 8)                  | 3392 | 5173 |      |      |        |    |    | 2 500,00        | 400,00        | 2 900,00     | Cestovné                              |
| 9)                  | 3392 | 5194 |      |      |        |    |    | 34 100,00       | 2 000,00      | 36 100,00    | Věcné dary                            |
| Celkem za Par: 3392 |      |      |      |      |        |    |    | 46 600,00       | 7 400,00      | 54 000,00    | Zájmová činnost v kultuře             |
| 10)                 | 3399 | 5153 |      |      |        |    |    | 45 000,00       | 5 000,00      | 50 000,00    | Plyn                                  |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |      |        |    |    | 45 000,00       | 5 000,00      | 50 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 11)                 | 3419 | 5162 |      |      |        |    |    | 0,00            | 900,00        | 900,00       | Služby elektronických komunikací      |
| 12)                 | 3419 | 5171 |      |      |        |    |    | 100 000,00      | -40 000,00    | 60 000,00    | Opravy a udržování                    |
| 13)                 | 3419 | 6121 |      |      |        |    |    | 0,00            | 83 800,00     | 83 800,00    | Stavby                                |
| Celkem za Par: 3419 |      |      |      |      |        |    |    | 100 000,00      | 44 700,00     | 144 700,00   | Ostatní sportovní činnost             |
| 14)                 | 3421 | 5175 |      |      |        |    |    | 9 000,00        | 1 000,00      | 10 000,00    | Pohoštění                             |
| Celkem za Par: 3421 |      |      |      |      |        |    |    | 9 000,00        | 1 000,00      | 10 000,00    | Využití volného času dětí a mládeže   |
| 15)                 | 3639 | 5163 |      |      |        |    |    | 5 200,00        | 600,00        | 5 800,00     | Služby peněžních ústavů               |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |      |        |    |    | 5 200,00        | 600,00        | 5 800,00     | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 16)                 | 6409 | 5901 |      |      |        |    |    | 129 300,00      | 1 446 000,00  | 1 575 300,00 | Nespecifikované rezervy               |
| Celkem za Par: 6409 |      |      |      |      |        |    |    | 129 300,00      | 1 446 000,00  | 1 575 300,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené     |
| Výdaje celkem       |      |      |      |      |        |    |    | 4 943 100,00    | 0,00          | 4 943 100,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

|               | Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní      | Změna         | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|------------------------------|
|               | 2310 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 030 000,00 | -1 500 000,00 | 530 000,00   | Pitná voda                   |
|               | 2321 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 510 000,00 | -2 000 000,00 | 510 000,00   | Odvádění a čištění           |
|               | 3111 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 528 200,00   | 1 993 000,00  | 2 521 200,00 | Mateřské školy               |
|               | 3314 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 73 700,00    | 2 300,00      | 76 000,00    | Činnosti knihovnické         |
|               | 3392 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 230 900,00   | 7 400,00      | 238 300,00   | Zájmová činnost v kultuře    |
|               | 3399 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 370 000,00   | 5 000,00      | 375 000,00   | Ostatní záležitosti kultury, |
|               | 3419 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 381 500,00   | 44 700,00     | 426 200,00   | Ostatní sportovní činnost    |
|               | 3421 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 40 500,00    | 1 000,00      | 41 500,00    | Využití volného času dětí    |
|               | 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 270 900,00 | 600,00        | 1 271 500,00 | Komunální služby a           |
|               | 6409 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 129 300,00   | 1 446 000,00  | 1 575 300,00 | Ostatní činnosti jinde       |
| Výdaje celkem |      |      |     |     |       |        |        | 7 565 000,00 | 0,00          | 7 565 000,00 |                              |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

- ad 1) Přesun na akci MŠ - stavební úpravy + do rezerv
- ad 2) Přesun na akci MŠ - stavební úpravy + do rezerv
- ad 3) Výdaj na pojištění budovy MŠ
- ad 4) Výdaj na opravu zdí a obložení + výmalba MŠ
- ad 5) Výdaj na SOD - MŠ Těšetice - stavební úpravy
- ad 6) Výdaj na přeinstalaci PC pro knihovnu
- ad 7) Výdaje na odměny při pořádání kulturních akcí, výroba zpravodaje
- ad 8) Výdaj na cestovné - dovoz materiálu na kulturní akce
- ad 9) Výdaje na dárkové balíčky pro jubilanty
- ad 10) Výdaj na spotřebu plynu ve VÚZ
- ad 11) Výdaj na údržbu wifi sítě ve sportovním areálu
- ad 12) Přesun na položku technické zhodnocení - oplocení dětského hřiště
- ad 13) Výdaj na technické zhodnocení - oplocení dětského hřiště
- ad 14) Výdaj na občerstvení na akcích pro děti
- ad 15) Výdaj na pojištění budovy dílny
- ad 16) Příjem do rezerv

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: 6/3/2023**

**Na zasedání dne: 19.05.2023**

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá      dne: 23.05.2023