

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2221	5329						200 000,00	5 000,00	205 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	Skutečná výše dopravní obslužnost
<b>Celkem za Par: 2221</b>							<b>200 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	
2411	5021						45 000,00	90 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu
2411	5137						0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	změna rozpisu
2411	5153						130 000,00	-7 000,00	123 000,00	Plyn	změna rozpisu
2411	5154						230 000,00	-125 000,00	105 000,00	Elektrická energie	změna rozpisu
2411	5162						15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Služby telekomunikací a	změna rozpisu
2411	5169						5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>	
3111	6121						6 230 000,00	-3 503 618,70	2 726 381,30	Budovy, haly a stavby	Budova, vybavení OÚ, navýšení příspěvku MP NS, SEP dopad,
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>6 230 000,00</b>	<b>-3 503 618,70</b>	<b>2 726 381,30</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3314	5137						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	změna rozpisu
3314	5139						120 000,00	-1 000,00	119 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3341	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu
3341	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
3341	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
3341	6122						0,00	117 000,00	117 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	změna rozpisu
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>70 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	
3412	5011						345 000,00	40 000,00	385 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	změna rozpisu
3412	5169						100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
3412	5171						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3613	5153						30 000,00	-30 000,00	0,00	Plyn	změna rozpisu
3613	5154						210 000,00	45 000,00	255 000,00	Elektrická energie	změna rozpisu
3613	5169						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
3613	6121						12 300 000,00	1 750 000,00	14 050 000,00	Stavby	Budova OÚ
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>12 555 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>14 305 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5171	45 000,00	15 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu	
3631 6121	280 000,00	-15 000,00	265 000,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpoisu	
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		
3632 5169	37 000,00	-24 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu	
3632 5171	0,00	24 000,00	24 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu	
<b>Celkem za Par: 3632</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>		
3725 5169	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb	SEP odpad, ukládací na skládce	
<b>Celkem za Par: 3725</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		
3745 5137	15 000,00	52 000,00	67 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpoisu	
3745 5139	200 000,00	24 000,00	224 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu	
3745 5162	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Služby telekomunikací a	změna rozpoisu	
3745 5169	685 000,00	500 000,00	1 185 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu	
3745 5171	400 000,00	-280 000,00	120 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu	
3745 6122	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	změna rozpoisu	
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		
5311 5321	330 000,00	33 000,00	363 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Dodatek o navýšení příspěvku MP NS	
<b>Celkem za Par: 5311</b>	<b>330 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		
5512 5029	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde	změna rozpoisu	
5512 5137	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpoisu	
5512 5154	90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu	
5512 5156	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpoisu	
5512 5162	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Služby telekomunikací a	změna rozpoisu	
5512 5167	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Služby školení a vzdělávání	změna rozpoisu	
5512 5175	10 000,00	27 000,00	37 000,00	Pohoštění	změna rozpoisu	
5512 6121	1 500 000,00	-252 000,00	1 248 000,00	Stavby	Práce v zeleni obce	
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>-252 000,00</b>	<b>1 543 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		
6118 5021	98008	24 238,00	-150,00	24 088,00	Ostatní osobní výdaje	Skutečné náklady volby
6118 5139	98008	724,00	-231,30	492,70	Nákup materiálu jinde nezařazený	Skutečné náklady volby
<b>Celkem za Par: 6118</b>	<b>24 962,00</b>	<b>-381,30</b>	<b>24 580,70</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	775 000,00	800 000,00	1 575 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vybavení OÚ
6171 5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	změna rozpisu
6171 5168	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	změna rozpisu
6171 5169	120 000,00	200 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
6171 5171	30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
6171 5173	5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	změna rozpisu
6171 5175	0,00	14 000,00	14 000,00	Pohoštění	pohoštění při DOD
6171 5179	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	změna rozpisu
6171 5362	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	změna rozpisu
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6399 5362	2 000 000,00	70 000,00	2 070 000,00	DPH - nadměrný odpočet	PDP
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>27 856 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 856 962,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
222X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Silniční doprava
311X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 990 000,00	-3 503 618,70	5 486 381,30	Předškolní a základní vzdělávání
334X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	47 000,00	397 000,00	Sdělovací prostředky
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 503 000,00	1 750 000,00	17 253 000,00	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 320 000,00	600 000,00	2 920 000,00	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820 000,00	272 000,00	3 092 000,00	Ochrana přírody a krajiny
531X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	33 000,00	363 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
551X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 292 000,00	-252 000,00	2 040 000,00	Požární ochrana
611X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 369 200,00	-381,30	2 368 818,70	Zastupitelské orgány
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 430 000,00	979 000,00	5 409 000,00	Regionální a místní správa
639X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	70 000,00	2 070 000,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>41 604 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 604 200,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### **Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2**

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: 15.06.2023**

Zpracoval: Denisa Janoušková      dne: 15.06.2023