

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113					900 000,00	79 939,92	979 939,92	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					7 000 000,00	336 725,35	7 336 725,35	Daň z příjmů právnických osob
		1343					30 000,00	12 075,00	42 075,00	Poplatek za užívání veřejného
		1381					200 000,00	20 774,61	220 774,61	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4116			143133092			0,00	321 964,33	321 964,33	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			143533092			0,00	1 061 935,67	1 061 935,67	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4122			00611			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>8 130 000,00</b>	<b>1 903 414,88</b>	<b>10 033 414,88</b>	
4)	3613	2111					16 261,00	2 319,00	18 580,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>16 261,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>18 580,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 146 261,00</b>	<b>1 905 733,88</b>	<b>10 051 994,88</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	5171						1 111 075,42	412 670,70	1 523 746,12	Opravy a udržování
6)	2219	6121						11 002 099,58	-412 670,70	10 589 428,88	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>								<b>12 113 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 113 175,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
7)	2310	5171						400 000,00	-279 736,00	120 264,00	Opravy a udržování
8)	2310	6122						0,00	279 736,00	279 736,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 2310</b>								<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
9)	3113	5336		143133092				0,00	321 964,33	321 964,33	Neinvestiční transfery zřízeným
10)	3113	5336		143533092				0,00	1 061 935,67	1 061 935,67	Neinvestiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>0,00</b>	<b>1 383 900,00</b>	<b>1 383 900,00</b>	<b>Základní školy</b>
11)	3314	5137						31 675,33	32 523,00	64 198,33	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3314	5137		00611				0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3314	5169						28 752,50	646,00	29 398,50	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>60 427,83</b>	<b>103 169,00</b>	<b>163 596,83</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
14)	3349	5139						137 080,00	66 081,88	203 161,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3349</b>								<b>137 080,00</b>	<b>66 081,88</b>	<b>203 161,88</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
15)	3399	5139						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169						30 000,00	34 339,98	64 339,98	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5222						157 000,00	-34 339,98	122 660,02	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3399</b>								<b>237 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
18)	3421	5137						14 883,00	8 669,00	23 552,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3421	5139						119 700,00	-8 669,00	111 031,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3421</b>								<b>134 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 583,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
20)	3631	5139						15 000,00	-10 657,00	4 343,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3631	5171						130 692,02	10 657,00	141 349,02	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>								<b>145 692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>145 692,02</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
22)	3639	5021						5 000,00	4 150,00	9 150,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3639	5137						6 875,00	78 904,00	85 779,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3639	5139						444,00	16 534,26	16 978,26	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3639	6121						6 012 210,00	-99 588,26	5 912 621,74	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>6 024 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 024 529,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
26)	3745	5021						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3745	5132						5 000,00	540,60	5 540,60	Ochranné pomůcky
28)	3745	5134						20 000,00	-540,60	19 459,40	Prádlo, oděv a obuv
29)	3745	5137						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30)	3745	5139						25 803,15	24 270,92	50 074,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3745	5156						120 000,00	50 000,00	170 000,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	3745	5171						46 984,00	-24 270,92	22 713,08	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>								<b>347 787,15</b>	<b>150 000,00</b>	<b>497 787,15</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
33)	5512	5021						5 000,00	250,00	5 250,00	Ostatní osobní výdaje
34)	5512	5194						5 000,00	-250,00	4 750,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 5512</b>								<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
35)	6171	6121						6 182 081,81	-869 899,00	5 312 182,81	Budovy, haly a stavby
36)	6171	6122						0,00	869 899,00	869 899,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>6 182 081,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182 081,81</b>	<b>Činnost místní správy</b>
37)	6320	5038						22 000,00	2 018,00	24 018,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
38)	6320	5163						132 051,00	565,00	132 616,00	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6320</b>								<b>154 051,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>156 634,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>25 946 406,81</b>	<b>1 905 733,88</b>	<b>27 852 140,69</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 353 069,00	1 903 414,88	39 256 483,88	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 261,00	2 319,00	101 580,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							37 452 330,00	1 905 733,88	39 358 063,88	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 608 200,00	1 383 900,00	7 992 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 574,33	103 169,00	904 743,33	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 080,00	66 081,88	203 161,88	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	200 000,00	447 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 539 261,15	150 000,00	2 689 261,15	Péče o vzhled obcí a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 051,00	2 583,00	156 634,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							10 487 166,48	1 905 733,88	12 392 900,36	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) průtoková dotace z MŠMT pro ZŠ Hostomice
- ad 2) průtoková dotace z MŠMT pro ZŠ Hostomice
- ad 3) dotace - vybavení základních knihoven
- ad 4) přefakturace vodné a stočné Pivovarská čp. 169
- ad 5) oprava chodníku Pivovarská - dílčí faktura
- ad 6) přesun na pol. 5171
- ad 7) přesun na pol. 6122
- ad 8) zařízení na úpravu vody VaK
- ad 9) průtoková dotace z MŠMZT pro ZŠ Hostomice
- ad 10) průtoková dotace z MŠMT pro ZŠ Hostomice
- ad 11) vybavení základních knihoven - vlastní podíl
- ad 12) vybavení základních knihoven - dotační
- ad 13) poštovné z meziknihovni výpůjčky
- ad 14) Hostomické listy
- ad 15) navýšení
- ad 16) provoz mobilního kina + pronájem prostor
- ad 17) přesun na pol. 5169
- ad 18) informační tabule - provozní řád dětské hřiště Hostomice
- ad 19) přesun na pol. 5137
- ad 20) přesun na pol. 5171
- ad 21) opravy VO
- ad 22) dohody o provedení práce
- ad 23) elektrocentrála, míchačka
- ad 24) materiál na drobné opravy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) přesun na pol. 5021, 5137, 5139
- ad 26) navýšení
- ad 27) pracovní rukavice
- ad 28) přesun na pol. 5132
- ad 29) navýšení
- ad 30) 4 x pneu Mercedes, nářadí
- ad 31) navýšení
- ad 32) přesun na pol. 5139
- ad 33) dohody o provedení práce
- ad 34) přesun na pol. 5021
- ad 35) přesun na pol. 6122
- ad 36) nákup osobního vozidla Caddy Style
- ad 37) Kooperativa - zákonné pojištění
- ad 38) bankovní poplatky

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: 8/2023-8**

**Na zasedání dne: 13.09.2023**

Zpracoval: Blanka Kubrichtová      dne: 20.09.2023

