

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| <i>Par</i>                 | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i>      | <i>Po změně</i>     | <i>Název</i>   | <i>Poznámka</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|--|-----------------|
| 1032                       | 2111       |             |             |               |           |           | 2 800 000,00           | 100 000,00        | 2 900 000,00        | Příjem z poskytování služeb, výrobků,                    |                 |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |            |             |             |               |           |           | <b>2 800 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>2 900 000,00</b> | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>            |                 |
| 3639                       | 2132       |             |             |               |           |           | 570 000,00             | 60 000,00         | 630 000,00          | Příjem z pronájmu nebo pachtu                            |                 |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |            |             |             |               |           |           | <b>570 000,00</b>      | <b>60 000,00</b>  | <b>630 000,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b> |                 |
| <b>Příjmy celkem</b>       |            |             |             |               |           |           | <b>3 370 000,00</b>    | <b>160 000,00</b> | <b>3 530 000,00</b> |  |                 |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název   | Poznámka |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|----------|
| 1031                       | 5169 |      |      |        |    |    | 100 000,00          | 10 000,00         | 110 000,00          | Nákup ostatních služeb  |          |
| <b>Celkem za Par: 1031</b> |      |      |      |        |    |    | <b>100 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>Pěstební činnost</b>   |          |
| 1032                       | 5169 |      |      |        |    |    | 600 000,00          | 140 000,00        | 740 000,00          | Nákup ostatních služeb  |          |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |      |        |    |    | <b>600 000,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>740 000,00</b>   | <b>Podpora ostatních produkčních činností</b>                             |          |
| 2321                       | 5154 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | -21 000,00        | 29 000,00           | Elektrická energie  |          |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>-21 000,00</b> | <b>29 000,00</b>    | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>                |          |
| 3399                       | 5041 |      |      |        |    |    | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví                                     |          |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>50 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>       |          |
| 3722                       | 5169 |      |      |        |    |    | 300 000,00          | -931,00           | 299 069,00          | Nákup ostatních služeb  |          |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    |    | <b>300 000,00</b>   | <b>-931,00</b>    | <b>299 069,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                     |          |
| 3723                       | 5169 |      |      |        |    |    | 0,00                | 931,00            | 931,00              | Nákup ostatních služeb  |          |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |    |    | <b>0,00</b>         | <b>931,00</b>     | <b>931,00</b>       | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních</b> |          |
| 3745                       | 5156 |      |      |        |    |    | 30 000,00           | -6 776,00         | 23 224,00           | Pohonné hmoty a maziva  |          |
| 3745                       | 5169 |      |      |        |    |    | 800,00              | 6 776,00          | 7 576,00            | Nákup ostatních služeb  |          |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    |    | <b>30 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 800,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>                                |          |
| 6171                       | 5139 |      |      |        |    |    | 20 000,00           | 10 000,00         | 30 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený  |          |
| 6171                       | 5168 |      |      |        |    |    | 70 000,00           | -2 057,00         | 67 943,00           | Zpracování dat a služby související s                                     |          |
| 6171                       | 5171 |      |      |        |    |    | 0,00                | 30 000,00         | 30 000,00           | Opravy a udržování  |          |
| 6171                       | 5172 |      |      |        |    |    | 0,00                | 2 057,00          | 2 057,00            | Podlimitní programové vybavení  |          |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    |    | <b>90 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>  |          |
| 6399                       | 5362 |      |      |        |    |    | 255 000,00          | 50 000,00         | 305 000,00          | Platby daní státnímu rozpočtu   |          |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |      |        |    |    | <b>255 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>305 000,00</b>   | <b>Ostatní finanční operace</b>   |          |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    |    | <b>1 475 800,00</b> | <b>229 000,00</b> | <b>1 704 800,00</b> |   |          |

## Financování

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota    | Změna            | Po změně           | Název                               | Poznámka |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
|                           | 8115 |      |      |        |    |    | -967 969,40        | 69 000,00        | -898 969,40        | Změny stavu krátkodobých prostředků |          |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    |    | <b>-967 969,40</b> | <b>69 000,00</b> | <b>-898 969,40</b> |                                     |          |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    |    | <b>-967 969,40</b> | <b>69 000,00</b> | <b>-898 969,40</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   |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|---|
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 800 000,00 | 100 000,00 | 2 900 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností - lesy     |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 670 000,00   | 60 000,00  | 730 000,00   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 3 470 000,00 | 160 000,00 | 3 630 000,00 |   |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název  |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 370 000,00   | 10 000,00  | 380 000,00   | Pěstební činnost   |
| 1032          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00   | 140 000,00 | 740 000,00   | Podpora ostatních produkčních činností                             |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 168 000,00   | -21 000,00 | 147 000,00   | Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly                |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 155 000,00   | 10 000,00  | 165 000,00   | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků       |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00   | -931,00    | 299 069,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů                                     |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 931,00     | 931,00       | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 699 000,00   | 40 000,00  | 739 000,00   | Činnost místní správy  |
| 6399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 630 440,00   | 50 000,00  | 680 440,00   | Ostatní finanční operace - platba DPH                              |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 2 922 440,00 | 229 000,00 | 3 151 440,00 |  |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna     | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 617 969,40 | 69 000,00 | -1 548 969,40 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |       |       | -1 617 969,40 | 69 000,00 | -1 548 969,40 |             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

## Příjmy:

Navýšení příjmů z pronájmu nemovitých věcí.

Navýšení příjmů - prodej dřeva.

## Výdaje:

Navýšení výdajů - lesy (těžba i ostatní práce v lese - pěstební činnost).

Snížení výdajů - el. energie ČOV (nespotřebované výdaje).

Navýšení výdajů - kulturní vystoupení.

Přesun peněžních prostředků - odpadové hospodářství.

Přesun peněžních prostředků - údržba zeleně - sečení krajů cest, stoky.

Navýšení výdajů souvisejících s opravou místnosti úřadu (materiál, opravy).

Přesun peněžních prostředků - programové vybavení.

Navýšení výdajů - platba DPH.

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: 28.06.2023**

Zpracoval: Ing. Petra Hubková      dne: 28.06.2023