

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			1122				81 700,00	38 760,00	120 460,00	Příjem z daně z příjmů právnických
<b>Celkem za Par:</b>							<b>81 700,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>120 460,00</b>	
2)			1031				420 000,00	60 000,00	480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>420 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
3)			2143				300,00	44,00	344,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>300,00</b>	<b>44,00</b>	<b>344,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
4)			3399				5 569,00	10 469,00	16 038,00	Příjem z prodeje zboží (již
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>5 569,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>16 038,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
5)			3412				6 000,00	600,00	6 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>6 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
6)			3632				8 000,00	12 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>8 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
7)			3639				5 700,00	1 640,00	7 340,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>5 700,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>7 340,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>527 269,00</b>	<b>123 513,00</b>	<b>650 782,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)			1031				1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 1031</b>							<b>1 600 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
9)			2143				6 655,00	11 000,00	17 655,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>6 655,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 655,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
10)			3399				10 000,00	1 200,00	11 200,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
11)			3399				136 000,00	21 000,00	157 000,00	Nákup ostatních služeb
12)			3399				3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>149 000,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
13)			3412				50 000,00	21 000,00	71 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>50 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví</b>
14)			3639				0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
15)			3729				3 500,00	2 400,00	5 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)			3729				0,00	2 772,00	2 772,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 3729</b>							<b>3 500,00</b>	<b>5 172,00</b>	<b>8 672,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
17)			3745				20 000,00	6 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)			3745				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
19)			6112				24 000,00	6 300,00	30 300,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>24 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
20)			6171				23 300,00	8 000,00	31 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>23 300,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
21)			6399				81 700,00	38 760,00	120 460,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>81 700,00</b>	<b>38 760,00</b>	<b>120 460,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>1 968 155,00</b>	<b>322 332,00</b>	<b>2 290 487,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)			8115				-5 113 259,98	198 819,00	-4 914 440,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-5 113 259,98</b>	<b>198 819,00</b>	<b>-4 914 440,98</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-5 113 259,98</b>	<b>198 819,00</b>	<b>-4 914 440,98</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 091 874,74	38 760,00	12 130 634,74	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	60 000,00	480 000,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	44,00	344,00	Cestovní ruch
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 569,00	10 469,00	50 038,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	600,00	6 600,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	12 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 900,00	1 640,00	317 540,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							12 881 643,74	123 513,00	13 005 156,74	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 554,00	11 000,00	21 554,00	Cestovní ruch
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	346 014,00	19 200,00	365 214,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	21 000,00	81 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 500,00	3 900,00	97 400,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 500,00	5 172,00	8 672,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 765,96	9 000,00	539 765,96	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 020 228,00	6 300,00	1 026 528,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 255 960,00	8 000,00	1 263 960,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 172,00	38 760,00	136 932,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 018 693,96	322 332,00	5 341 025,96	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-5 113 259,98	198 819,00	-4 914 440,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 113 259,98	198 819,00	-4 914 440,98	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) DPPO za rok 2022
- ad 2) navýšení samovýroba
- ad 3) prodej TZ
- ad 4) prodej zboží Posvícení
- ad 5) pronájem hřiště
- ad 6) pronájem obnovení
- ad 7) nájem pergola a sezení
- ad 8) navýšení lesy
- ad 9) servis TOI Harta vč. nájmu
- ad 10) prodej Posvícení

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) servis TOI, prograam Posvícení
- ad 12) přesun na jinou pol. RS §2143
- ad 13) navýšení čištění hřiště
- ad 14) prrodužka 380 + žárovky pergola
- ad 15) ID náramky
- ad 16) stojany na koše 3x
- ad 17) mater VPP-náradí
- ad 18) opravy strojů VPP
- ad 19) navýšení cestovné starostka
- ad 20) navýšení stravenkový paušál
- ad 21) DPPO zs r. 2022
- ad 22) zapojení zůstatku z minulých let

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 starostkou**

**dne: 02.08.2023**

Zpracoval: Ivana Unverdorbenová