

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						168 000,00	32 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						2 420 000,00	50 000,00	2 470 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						36 500,00	1 300,00	37 800,00	Daň z hazardních her
<b>Celkem za Par:</b>							<b>2 624 500,00</b>	<b>83 300,00</b>	<b>2 707 800,00</b>	
	1039	2111					12 713 625,20	1 686 222,00	14 399 847,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1039</b>							<b>12 713 625,20</b>	<b>1 686 222,00</b>	<b>14 399 847,20</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního</b>
	3639	2131					260 000,00	201 000,00	461 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>260 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2111					11 000,00	15 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>11 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 609 125,20</b>	<b>1 985 522,00</b>	<b>17 594 647,20</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1036	5167					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání
	1036	5169					400 000,00	-1 000,00	399 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>402 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 500,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
	1039	5169					4 323 282,57	800 000,00	5 123 282,57	Nákup ostatních služeb
	1039	5171					457 000,00	63 000,00	520 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 1039</b>							<b>4 780 282,57</b>	<b>863 000,00</b>	<b>5 643 282,57</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního</b>
	2310	6121					24 200,00	135 522,00	159 722,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>24 200,00</b>	<b>135 522,00</b>	<b>159 722,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2329	6121					1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	Stavby
	2329	6121	17977				0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2329</b>							<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>
	3612	5171					154 000,00	3 000,00	157 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>154 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3631	5154					65 500,00	13 000,00	78 500,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>65 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	5139					144 200,00	8 000,00	152 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5154					30 000,00	440 000,00	470 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>174 200,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>622 200,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	5164					7 100,00	2 000,00	9 100,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>7 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	6171	5032					64 240,00	7 000,00	71 240,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5154					145 000,00	12 000,00	157 000,00	Elektrická energie
	6171	5229					5 200,00	1 000,00	6 200,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>214 440,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>234 440,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6399	5362					2 547 806,00	501 000,00	3 048 806,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>							<b>2 547 806,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>3 048 806,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>10 120 028,57</b>	<b>1 985 522,00</b>	<b>12 105 550,57</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 580 699,93	83 300,00	11 663 999,93	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 098 908,79	1 686 222,00	14 785 130,79	Ostatní záležitosti lesního

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 133 379,00	201 000,00	1 334 379,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	15 000,00	27 500,00	Sběr a svoz komunálních
<b>Příjmy celkem</b>							<b>25 825 487,72</b>	<b>1 985 522,00</b>	<b>27 811 009,72</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 163 564,57	863 000,00	6 026 564,57	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 216 200,00	135 522,00	2 351 722,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 200,00	3 000,00	343 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 135,00	13 000,00	258 135,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 807 827,00	448 000,00	5 255 827,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 100,00	2 000,00	309 100,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 378,95	20 000,00	1 555 378,95	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 948 226,00	501 000,00	3 449 226,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>17 563 631,52</b>	<b>1 985 522,00</b>	<b>19 549 153,52</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

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: 30.09.2023

Zpracoval: Eva Kovaříková dne: 13.11.2023