

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně      | Název                                   |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
|                     | 1113 |      |      |        |    |    | 164 658,24      | 18 690,88  | 183 349,12    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná    |
|                     | 1211 |      |      |        |    |    | 2 907 563,35    | 249 125,52 | 3 156 688,87  | Daň z přidané hodnoty                   |
|                     | 1381 |      |      |        |    |    | 44 334,14       | 44,34      | 44 378,48     | Daň z hazardních her                    |
|                     | 1382 |      |      |        |    |    | 0,00            | 32,55      | 32,55         |                                         |
|                     | 1511 |      |      |        |    |    | 395 000,00      | 67 482,35  | 462 482,35    | Daň z nemovitostí                       |
|                     | 4112 |      |      |        |    |    | 64 625,00       | 5 875,00   | 70 500,00     | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 3 576 180,73    | 341 250,64 | 3 917 431,37  |                                         |
|                     | 1039 | 2111 |      |        |    |    | 14 055 457,65   | 516 294,38 | 14 571 752,03 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 1039 |      |      |      |        |    |    | 14 055 457,65   | 516 294,38 | 14 571 752,03 | Ostatní záležitosti lesního             |
|                     | 3612 | 2111 |      |        |    |    | 138 623,00      | 9 400,00   | 148 023,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |        |    |    | 138 623,00      | 9 400,00   | 148 023,00    | Bytové hospodářství                     |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 17 770 261,38   | 866 945,02 | 18 637 206,40 |                                         |

## Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|                     | 1039 | 5169 |      |        |    |    | 4 784 672,75    | 260 989,29 | 5 045 662,04 | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 1039 |      |      |      |        |    |    | 4 784 672,75    | 260 989,29 | 5 045 662,04 | Ostatní záležitosti lesního           |
|                     | 2292 | 5213 |      |        |    |    | 0,00            | 14 355,00  | 14 355,00    | Neinvestiční transfery nefinančním    |
| Celkem za Par: 2292 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 14 355,00  | 14 355,00    | Dopravní obslužnost veřejnými         |
|                     | 2321 | 6121 |      |        |    |    | 152 460,00      | 386 104,58 | 538 564,58   | Budovy, haly a stavby                 |
| Celkem za Par: 2321 |      |      |      |        |    |    | 152 460,00      | 386 104,58 | 538 564,58   | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
|                     | 3319 | 5131 |      |        |    |    | 0,00            | 3 198,00   | 3 198,00     | Potraviny                             |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 0,00            | 3 198,00   | 3 198,00     | Ostatní záležitosti kultury           |
|                     | 3612 | 5154 |      |        |    |    | 108 000,00      | 10 004,18  | 118 004,18   | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3612 |      |      |      |        |    |    | 108 000,00      | 10 004,18  | 118 004,18   | Bytové hospodářství                   |
|                     | 3631 | 5154 |      |        |    |    | 72 000,00       | 6 745,74   | 78 745,74    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 3631 |      |      |      |        |    |    | 72 000,00       | 6 745,74   | 78 745,74    | Veřejné osvětlení                     |
|                     | 3639 | 5156 |      |        |    |    | 62 000,00       | 2 004,00   | 64 004,00    | Pohonné hmoty a maziva                |
|                     | 3639 | 5163 |      |        |    |    | 58 500,00       | 4 611,80   | 63 111,80    | Služby peněžních ústavů               |
|                     | 3639 | 5169 |      |        |    |    | 555 000,00      | 23 426,15  | 578 426,15   | Nákup ostatních služeb                |
|                     | 3639 | 5171 |      |        |    |    | 1 410 000,00    | 99 017,61  | 1 509 017,61 | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 2 085 500,00    | 129 059,56 | 2 214 559,56 | Komunální služby a územní rozvoj      |
|                     | 5512 | 5154 |      |        |    |    | 22 000,00       | 694,66     | 22 694,66    | Elektrická energie                    |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |      |        |    |    | 22 000,00       | 694,66     | 22 694,66    | Požární ochrana - dobrovolná část     |
|                     | 6171 | 5011 |      |        |    |    | 417 788,00      | 38 976,00  | 456 764,00   | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma   |
|                     | 6171 | 5032 |      |        |    |    | 79 285,00       | 6 374,00   | 85 659,00    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
|                     | 6171 | 5139 |      |        |    |    | 41 425,00       | 1 867,19   | 43 292,19    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 6171 | 5154 |      |        |    |    | 165 000,00      | 2 207,35   | 167 207,35   | Elektrická energie                    |
|                     | 6171 | 5169 |      |        |    |    | 117 000,00      | 6 369,47   | 123 369,47   | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 820 498,00      | 55 794,01  | 876 292,01   | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 8 045 130,75    | 866 945,02 | 8 912 075,77 |                                       |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                       |
|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 302 580,66 | 341 250,64 | 12 643 831,30 | Bez paragrafu               |
| 1039 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 140 741,24 | 516 294,38 | 14 657 035,62 | Ostatní záležitosti lesního |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|                                   |                      |                   |                      |                     |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 616 210,00           | 9 400,00          | 625 610,00           | Bytové hospodářství |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>27 059 531,90</b> | <b>866 945,02</b> | <b>27 926 476,92</b> |                     |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1   | org2   | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                       |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1039                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 368 954,75         | 260 989,29        | 5 629 944,04         | Ostatní záležitosti lesního |
| 2292                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 14 355,00         | 14 355,00            | Dopravní obslužnost         |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 261 460,00           | 386 104,58        | 647 564,58           | Odvádění a čištění          |
| 3319                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 39 734,00            | 3 198,00          | 42 932,00            | Ostatní záležitosti kultury |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 236 200,00           | 10 004,18         | 246 204,18           | Bytové hospodářství         |
| 3631                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 254 135,00           | 6 745,74          | 260 880,74           | Veřejné osvětlení           |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 335 627,00         | 129 059,56        | 5 464 686,56         | Komunální služby a          |
| 5512                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 255 500,00           | 694,66            | 256 194,66           | Požární ochrana -           |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 583 948,95         | 55 794,01         | 1 639 742,96         | Činnost místní správy       |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |        |        | <b>13 335 559,70</b> | <b>866 945,02</b> | <b>14 202 504,72</b> |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 31.12.2022

Zpracoval: Eva Kovaříková

dne: 31.12.2022