

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								850 000,00	70 000,00	920 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
1)		4116			148515016			0,00	377 000,00	377 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4122			00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4216			117508			0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4216			147515501			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4221	701					0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>								<b>850 000,00</b>	<b>21 586 000,00</b>	<b>22 436 000,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>								<b>850 000,00</b>	<b>21 586 000,00</b>	<b>22 436 000,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5021			00214			0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 2143</b>								<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
		2321	5011					375 000,00	50 000,00	425 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		2321	5031					95 000,00	15 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
		2321	5154					750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	Elektrická energie
		2321	5171					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
		2321	5499					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6)		2321	6121		147515501			272 600,00	4 555 000,00	4 827 600,00	Stavby
7)		2321	6121		148515016			19 100,00	10 000 000,00	10 019 100,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>1 976 700,00</b>	<b>15 230 000,00</b>	<b>17 206 700,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
		3113	5171					0,00	900 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
8)		3113	6121					1 380 700,00	798 000,00	2 178 700,00	Stavby
9)		3113	6121		117508			0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>								<b>1 380 700,00</b>	<b>3 787 000,00</b>	<b>5 167 700,00</b>	<b>Základní školy</b>
		3314	5031					33 000,00	4 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3314	5172					0,00	28 700,00	28 700,00	Podlimitní programové vybavení
<b>Celkem za Par: 3314</b>								<b>33 000,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
		3319	5021	2325				0,00	25 300,00	25 300,00	Ostatní osobní výdaje
		3319	5139	2325				123 300,00	17 000,00	140 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3319	5169	2325				180 400,00	3 000,00	183 400,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>								<b>303 700,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
		3613	5169					118 000,00	20 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3613</b>								<b>118 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
		3632	5154					5 000,00	2 200,00	7 200,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3632</b>								<b>5 000,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
		3639	5154					63 500,00	46 000,00	109 500,00	Elektrická energie
		3639	5499					80 000,00	35 000,00	115 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
10)		3639	6121					10 000 000,00	623 000,00	10 623 000,00	Stavby
11)		3639	6130					0,00	752 000,00	752 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>10 143 500,00</b>	<b>1 456 000,00</b>	<b>11 599 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
		6112	5023					1 680 000,00	150 000,00	1 830 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5499					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6112</b>								<b>1 700 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>1 854 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
12)		6171	5179					17 400,00	300,00	17 700,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
		6171	5499					28 000,00	20 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
<b>Celkem za Par: 6171</b>								<b>45 400,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>65 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
		6409	5901					0,00	30 788 500,00	30 788 500,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>								<b>0,00</b>	<b>30 788 500,00</b>	<b>30 788 500,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>								<b>15 706 000,00</b>	<b>51 586 000,00</b>	<b>67 292 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	8123						0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 377 400,00	21 586 000,00	63 963 400,00	Bez paragrafu
<b>Příjmy celkem</b>							<b>42 377 400,00</b>	<b>21 586 000,00</b>	<b>63 963 400,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 500,00	50 000,00	176 500,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 220 600,00	15 230 000,00	35 450 600,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 123 200,00	3 787 000,00	12 910 200,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 900,00	32 700,00	256 600,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	568 000,00	45 300,00	613 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 317 000,00	20 000,00	5 337 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 200,00	22 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 437 000,00	1 456 000,00	15 893 000,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 101 000,00	154 000,00	2 255 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 907 400,00	20 300,00	2 927 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 788 500,00	30 788 500,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>55 044 600,00</b>	<b>51 586 000,00</b>	<b>106 630 600,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 196 000,00	30 000 000,00	41 196 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>11 196 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>41 196 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Dotace MŽP 2023 NEINV
- ad 2) KUJMK dotace TIC
- ad 3) Dotace MMR - škola bezp.INV.
- ad 4) Dotace MŽP 2023 INV.
- ad 5) příspěvek čov Bavyry
- ad 6) nákl. NEINV.
- ad 7) nákl. INV
- ad 8) VZ INV.dotace
- ad 9) INV škola

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Stavby Bohemia Sekt
- ad 11) Pozemky Bohemia Sekt
- ad 12) SMOČR
- ad 13) půjčka SFŽP

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: 14/R20-2023**

**Na zasedání dne: 19.07.2023**

Zpracoval: Eva Bičanová      dne: 20.07.2023