

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 23/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1381					250 000,00	86 150,98	336 150,98	Daň z hazardních her	FÚ přímé daně
	4111		98018			0,00	19 845,00	19 845,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	dotace sčítání lidu, domů v r.2021
	4116		29030			130 609,00	148 338,00	278 947,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace pro lesy
	4122		00020			0,00	210 000,00	210 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace pro SDH
<b>Celkem za Par:</b>						<b>380 609,00</b>	<b>464 333,98</b>	<b>844 942,98</b>		
	2143	2112				38 437,00	400,00	38 837,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného inf.centrum - prodej zboží	
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>38 437,00</b>	<b>400,00</b>	<b>38 837,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
	2321	2111				3 651 792,70	49 269,90	3 701 062,60	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vodné+stočné občané
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 651 792,70</b>	<b>49 269,90</b>	<b>3 701 062,60</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
	3612	2111				328 273,00	3 011,00	331 284,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	záloha energie BH
	3612	2132				1 200 000,00	3 248,00	1 203 248,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem BH
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 528 273,00</b>	<b>6 259,00</b>	<b>1 534 532,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
	3639	2111				369 311,00	8 890,00	378 201,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby MH
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>369 311,00</b>	<b>8 890,00</b>	<b>378 201,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
	6171	2111				0,00	780,00	780,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby samosprávy - tisk
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 968 422,70</b>	<b>529 932,88</b>	<b>6 498 355,58</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169		29030			0,00	148 338,00	148 338,00	Nákup ostatních služeb	dotace lesy (kůrovec)
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>0,00</b>	<b>148 338,00</b>	<b>148 338,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2122	5031					65 200,00	1 250,00	66 450,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2122	5032					23 800,00	2 030,00	25 830,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
<b>Celkem za Par: 2122</b>						<b>89 000,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>92 280,00</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>	
2143	5011					296 900,00	2 527,00	299 427,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
2143	5031					69 600,00	4 626,00	74 226,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2143	5032					25 500,00	1 436,00	26 936,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2143	5169					35 000,00	5 672,59	40 672,59	Nákup ostatních služeb	inform.system - prezentace obce
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>427 000,00</b>	<b>14 261,59</b>	<b>441 261,59</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
2219	5139					34 600,00	19 595,80	54 195,80	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál MH
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>34 600,00</b>	<b>19 595,80</b>	<b>54 195,80</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2310	5031					247 500,00	10 636,00	258 136,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
2310	5032					89 500,00	4 177,00	93 677,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2310	5171					810 000,00	57 041,29	867 041,29	Opravy a udržování	oprava vodojemu Ořechová
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>1 147 000,00</b>	<b>71 854,29</b>	<b>1 218 854,29</b>	<b>Pitná voda</b>	
3612	5169					141 627,00	24 461,00	166 088,00	Nákup ostatních služeb	zálohy BH
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>141 627,00</b>	<b>24 461,00</b>	<b>166 088,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3632	5139					66 300,00	-375,90	65 924,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
3632	5169					5 000,00	375,90	5 375,90	Nákup ostatních služeb	pohřebnictví
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>71 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 300,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639	5011	300				421 000,00	33 946,00	454 946,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	mzdové náklady
3639	5011					3 779 000,00	-53 330,50	3 725 669,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu položek
3639	5021					320 204,50	11 702,50	331 907,00	Ostatní osobní výdaje	mzdové náklady
3639	5031	300				110 000,00	3 605,00	113 605,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdové náklady
3639	5032	300				38 000,00	4 077,00	42 077,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdové náklady
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>4 668 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 668 204,50</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3721	5169					100 000,00	10 924,80	110 924,80	Nákup ostatních služeb	svoz nebezpečného odpadu
<b>Celkem za Par: 3721</b>						<b>100 000,00</b>	<b>10 924,80</b>	<b>110 924,80</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	
3722	5169					1 686 000,00	6 327,02	1 692 327,02	Nakládání s odpady - komunální odpad	svoz objemného odpadu
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 686 000,00</b>	<b>6 327,02</b>	<b>1 692 327,02</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3729	5169					477 900,00	135,25	478 035,25	Úklid, revize	práce na skládce
<b>Celkem za Par: 3729</b>						<b>477 900,00</b>	<b>135,25</b>	<b>478 035,25</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5169		735 000,00	22 058,00	757 058,00	Nákup ostatních služeb	péče o vzhled obec - výsadba
<b>Celkem za Par: 3745</b>		<b>735 000,00</b>	<b>22 058,00</b>	<b>757 058,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
3900 5229		6 000,00	4 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a finanční dar nezisk.org.	
<b>Celkem za Par: 3900</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	
5512 5021		360 000,00	-35 030,00	324 970,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5021	14004	76 400,00	35 030,00	111 430,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5039		2 000,00	252,00	2 252,00	Ostatní povinné pojistné placené	
5512 5137		315 000,00	55 015,00	370 015,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
5512 5137	00020	0,00	153 655,00	153 655,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dotace SDH, změna rozpisu položek
5512 5154		13 300,00	1 330,00	14 630,00	Elektrická energie	
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>766 700,00</b>	<b>210 252,00</b>	<b>976 952,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112 5171		10 000,00	8 706,00	18 706,00	Opravy a udržování	servis auta Octavia
<b>Celkem za Par: 6112</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 706,00</b>	<b>18 706,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6115 5019	98193	0,00	787,00	787,00	Ostatní platy	vyúčtování voleb 2020
6115 5021	98193	22 675,00	73 170,00	95 845,00	Ostatní osobní výdaje	vyúčtování voleb 2020
6115 5039	98193	0,00	266,00	266,00	Ostatní povinné pojistné placené	vyúčtování voleb 2020
6115 5139 8005	98193	87 498,14	-87 498,14	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
6115 5139	98193	11 856,36	4 240,14	16 096,50	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6115 5169	98193	1 270,50	9 035,00	10 305,50	Nákup ostatních služeb	vyúčtování voleb 2020
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>123 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	
6171 5011		2 985 400,00	-27 090,00	2 958 310,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu položek
6171 5021		292 400,00	27 090,00	319 490,00	Ostatní osobní výdaje	mzdové náklady
6171 5169		879 850,00	56 228,19	936 078,19	Nákup ostatních služeb	nákup stravenek
6171 5362		2 500 000,00	-70 489,06	2 429 510,94	Odvod DPH	krytí výdajů
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>6 657 650,00</b>	<b>-14 260,87</b>	<b>6 643 389,13</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>17 141 281,50</b>	<b>529 932,88</b>	<b>17 671 214,38</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	56 763 470,00	86 150,98	56 849 620,98	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 421 172,00	378 183,00	8 799 355,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 075,00	400,00	53 475,00	Cestovní ruch

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 651 792,70	49 269,90	3 701 062,60	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 273,00	6 259,00	1 534 532,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 081 814,00	8 890,00	5 090 704,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	780,00	3 280,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>				<b>75 502 096,70</b>	<b>529 932,88</b>	<b>76 032 029,58</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	914 248,00	148 338,00	1 062 586,00	Podpora ostatních produkčních činností
2122	XXXX	XXXXX	XXXXX	589 000,00	3 280,00	592 280,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	836 200,00	14 261,59	850 461,59	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 413 300,00	19 595,80	1 432 895,80	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 148 200,00	71 854,29	4 220 054,29	Pitná voda
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 243 287,00	24 461,00	1 267 748,00	Bytové hospodářství
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 924,80	110 924,80	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 000,00	6 327,02	1 866 327,02	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXX	XXXXX	523 100,00	135,25	523 235,25	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 216 163,05	22 058,00	1 238 221,05	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 048,00	4 000,00	2 084 048,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 072 400,00	210 252,00	1 282 652,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 613 780,00	8 706,00	2 622 486,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 376 900,00	-14 260,87	9 362 639,13	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>				<b>27 986 626,05</b>	<b>529 932,88</b>	<b>28 516 558,93</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 23**

rozpočtové opatření

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

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 53/7**

**Na zasedání dne: 11.11.2020**

Zpracoval: Slintáková Irena    dne: 11.11.2020