

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 24/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1340					1 300 000,00	105 764,10	1 405 764,10	Poplatek za provoz systému	poplatky obyvatelé
	1361					190 700,00	13 100,00	203 800,00	Správní poplatky	služby Czech Point
	4116		33063			365 082,00	1 364 408,99	1 729 490,99	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	průtoková dotace pro ZŠ - rekonstrukce odborných učeben
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 855 782,00</b>	<b>1 483 273,09</b>	<b>3 339 055,09</b>		
	2143	2111				14 638,00	65,00	14 703,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	IC služby
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>14 638,00</b>	<b>65,00</b>	<b>14 703,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
	2310	2111				2 550 000,00	16 066,00	2 566 066,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pitná voda - vodné+stočné
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 550 000,00</b>	<b>16 066,00</b>	<b>2 566 066,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
	2321	2111				3 701 062,60	145 767,60	3 846 830,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	ČOV - vodné+stočné
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 701 062,60</b>	<b>145 767,60</b>	<b>3 846 830,20</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
	3612	2111				331 284,00	35 848,00	367 132,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	záloha energie BH
	3612	2132				1 203 248,00	83 804,00	1 287 052,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem BH
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 534 532,00</b>	<b>119 652,00</b>	<b>1 654 184,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
	3639	2111				378 201,00	11 850,00	390 051,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby MH
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>378 201,00</b>	<b>11 850,00</b>	<b>390 051,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
	4351	2132				520 000,00	31 330,00	551 330,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>520 000,00</b>	<b>31 330,00</b>	<b>551 330,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>10 554 215,60</b>	<b>1 808 003,69</b>	<b>12 362 219,29</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5138					62 300,00	27 937,07	90 237,07	Nákup zboží (za účelem dalšího	IC věci k prodeji
2143	5139					19 800,00	1 060,00	20 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	IC kancelářské potřeby
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>82 100,00</b>	<b>28 997,07</b>	<b>111 097,07</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
2310	5154					352 000,00	29 497,23	381 497,23	Elektrická energie	Pitná voda - el.energie
2310	5156 120					18 000,00	1 264,00	19 264,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
2310	5156 111					27 500,00	965,00	28 465,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
2310	5163					2 301,00	8 736,00	11 037,00	Služby peněžních ústavů	pojištění motor.vozidel
2310	5169					500 000,00	21 530,55	521 530,55	Nákup ostatních služeb	rozběr vzorků
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>899 801,00</b>	<b>61 992,78</b>	<b>961 793,78</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5154					550 000,00	9 587,53	559 587,53	Elektrická energie	ČOV el.energie
2321	5156 121					24 300,00	970,00	25 270,00	Pohonné hmoty a maziva	ČOV pojištění motor.vozidel
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>574 300,00</b>	<b>10 557,53</b>	<b>584 857,53</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	5153					121 500,00	13 489,12	134 989,12	Plyn	MŠ záloha plyn
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>121 500,00</b>	<b>13 489,12</b>	<b>134 989,12</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5171					65 000,00	20 293,38	85 293,38	Opravy a udržování	ZŠ údržba sport.povrchu
3113	5331					5 844 010,00	1 364 408,99	7 208 418,99	Neinvestiční příspěvky zřízeným	průtoková dotace pro ZŠ - rekonstrukce odb.učeben
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>5 909 010,00</b>	<b>1 384 702,37</b>	<b>7 293 712,37</b>	<b>Základní školy</b>	
3392	5169					200,00	144 937,76	145 137,76	Nákup ostatních služeb	rekonstrukce KD
3392	6121					12 711 190,00	53 200,00	12 764 390,00	Budovy, haly a stavby	arch.studie KD
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>12 711 390,00</b>	<b>198 137,76</b>	<b>12 909 527,76</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3613	5153					30 000,00	1 893,74	31 893,74	Plyn	
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>30 000,00</b>	<b>1 893,74</b>	<b>31 893,74</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3631	5139					71 358,00	1 487,00	72 845,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>71 358,00</b>	<b>1 487,00</b>	<b>72 845,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3639	5156 122					7 227,00	310,00	7 537,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5156 103					53 400,00	1 699,00	55 099,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5156 112					10 047,00	485,00	10 532,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5163					125 000,00	29 489,00	154 489,00	Pojistné	
3639	5167					30 000,00	1 526,00	31 526,00	Služby školení a vzdělávání	
3639	5169					62 200,00	2 346,95	64 546,95	Nákup ostatních služeb	
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>287 874,00</b>	<b>35 855,95</b>	<b>323 729,95</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722	5139					43 000,00	1 830,50	44 830,50	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3722	5169					1 692 327,02	57 815,00	1 750 142,02	Nakládání s odpady - komunální odpad	
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>1 735 327,02</b>	<b>59 645,50</b>	<b>1 794 972,52</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5171	140 000,00	3 471,10	143 471,10	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4351</b>	<b>140 000,00</b>	<b>3 471,10</b>	<b>143 471,10</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>
5512 5162	12 000,00	94,62	12 094,62	Vyúčtování tel. Hovorů
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>12 000,00</b>	<b>94,62</b>	<b>12 094,62</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6112 5156	12 300,00	1 021,50	13 321,50	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 021,50</b>	<b>13 321,50</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6171 5154	40 000,00	3 120,00	43 120,00	Elektrická energie
6171 5168	75 000,00	3 537,65	78 537,65	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>115 000,00</b>	<b>6 657,65</b>	<b>121 657,65</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>22 701 960,02</b>	<b>1 808 003,69</b>	<b>24 509 963,71</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	56 849 620,98	118 864,10	56 968 485,08	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 799 355,00	1 364 408,99	10 163 763,99	PŘIJATÉ TRANSFERY
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 475,00	65,00	53 540,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 550 000,00	16 066,00	2 566 066,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 701 062,60	145 767,60	3 846 830,20	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 534 532,00	119 652,00	1 654 184,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 090 704,00	11 850,00	5 102 554,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	920 000,00	31 330,00	951 330,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
<b>Příjmy celkem</b>				<b>79 498 749,58</b>	<b>1 808 003,69</b>	<b>81 306 753,27</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 461,59	28 997,07	879 458,66	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 220 054,29	61 992,78	4 282 047,07	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 992 800,00	10 557,53	2 003 357,53	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 045 582,00	13 489,12	4 059 071,12	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 248 635,55	1 384 702,37	8 633 337,92	Základní školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 201 390,00	198 137,76	13 399 527,76	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 000,00	1 893,74	147 893,74	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	804 447,53	1 487,00	805 934,53	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 515 304,50	35 855,95	8 551 160,45	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 866 327,02	59 645,50	1 925 972,52	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	712 000,00	3 471,10	715 471,10	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 282 652,00	94,62	1 282 746,62	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 622 486,00	1 021,50	2 623 507,50	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 362 639,13	6 657,65	9 369 296,78	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>				<b>56 870 779,61</b>	<b>1 808 003,69</b>	<b>58 678 783,30</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 24

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

Schváleno usnesením: 54/7

Na zasedání dne: 26.11.2020

Zpracoval: Slintáková Irena dne: 26.11.2020