

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 26/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1340					1 409 390,10	36 254,00	1 445 644,10	Poplatek za provoz systému	místní poplatky za TKO
	1511					1 000 000,00	220 609,68	1 220 609,68	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitosti
	4116		15011			0,00	1 694,00	1 694,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	neinv.dotace - Varovný systém před povodněmi
	4216		15974			0,00	2 890 433,23	2 890 433,23	Ostatní investiční přijaté transfery ze	inv.dotace - Varovný systém před povodněmi
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 409 390,10</b>	<b>3 148 990,91</b>	<b>5 558 381,01</b>		
2143	2111					14 703,00	120,00	14 823,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	IC prodej služeb, tisk
2143	2112					41 757,00	43 420,00	85 177,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	IC prodej zboží
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>56 460,00</b>	<b>43 540,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
2310	2111					2 566 066,00	28 891,40	2 594 957,40	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pitná voda v+s
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 566 066,00</b>	<b>28 891,40</b>	<b>2 594 957,40</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	2111					3 847 746,20	36 618,40	3 884 364,60	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	ČOV v+s
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 847 746,20</b>	<b>36 618,40</b>	<b>3 884 364,60</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3612	2111					369 330,00	22 347,00	391 677,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	BH energie
3612	2132					1 290 854,00	68 262,00	1 359 116,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	BH nájemné
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 660 184,00</b>	<b>90 609,00</b>	<b>1 750 793,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613	2111					50 000,00	12 321,00	62 321,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	NP energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>50 000,00</b>	<b>12 321,00</b>	<b>62 321,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3639	2111					390 596,00	17 431,00	408 027,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby MH
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>390 596,00</b>	<b>17 431,00</b>	<b>408 027,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3723	2111					450 000,00	72 762,00	522 762,00	Zpětný odkup odpadů	zpětný odkup odpadů
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>450 000,00</b>	<b>72 762,00</b>	<b>522 762,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
4351	2132					561 680,00	10 696,00	572 376,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájemné DPS
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>561 680,00</b>	<b>10 696,00</b>	<b>572 376,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>11 992 122,30</b>	<b>3 461 859,71</b>	<b>15 453 982,01</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5139					179 000,00	-2 000,00	177 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
2310	5156	120				19 264,00	2 000,00	21 264,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>198 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 264,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5161					12 000,00	630,45	12 630,45	Poštovní služby - SIPO	
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>12 000,00</b>	<b>630,45</b>	<b>12 630,45</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3111	5153					134 989,12	14 500,00	149 489,12	Plyn	MŠ záloha plynu
3111	5331					920 000,00	490 737,00	1 410 737,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	navýšení příspěvku pro MŠ dle žádosti
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>1 054 989,12</b>	<b>505 237,00</b>	<b>1 560 226,12</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3341	6121					4 200 287,00	2 892 127,23	7 092 414,23	Budovy, haly a stavby	dotace na vybudování var.systému před povodněmi
<b>Celkem za Par: 3341</b>						<b>4 200 287,00</b>	<b>2 892 127,23</b>	<b>7 092 414,23</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	
3612	5139					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál BH
3612	5171					202 000,00	500,00	202 500,00	Opravy a udržování	materiál pro opravu BH
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>227 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613	5153					31 893,74	2 400,00	34 293,74	Plyn	NP záloha plyn
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>31 893,74</b>	<b>2 400,00</b>	<b>34 293,74</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3631	5139					72 845,00	3 000,00	75 845,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro veřejné osvětlení
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>72 845,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75 845,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3639	5156					72 823,00	-2 000,00	70 823,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
3639	5156	122				7 537,00	1 000,00	8 537,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5156	112				10 532,00	1 000,00	11 532,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>90 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 892,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
4379	5493					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	finanční dar pro zdr.znevýhodněné děti
<b>Celkem za Par: 4379</b>						<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	
6112	5156					14 502,60	1 000,00	15 502,60	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
6112	5156	114				25 880,00	-1 000,00	24 880,00	Pohonné hmoty a maziva	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>40 382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>40 382,60</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6171	5139					106 200,00	2 965,03	109 165,03	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál OÚ
6171	5169					952 578,19	31 000,00	983 578,19	Nákup ostatních služeb	nákup stravenek
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 058 778,19</b>	<b>33 965,03</b>	<b>1 092 743,22</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>						<b>7 067 331,65</b>	<b>3 461 859,71</b>	<b>10 529 191,36</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXX	XXXXX	56 972 311,08	256 863,68	57 229 174,76	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	10 217 763,99	2 892 127,23	13 109 891,22	PŘIJATÉ TRANSFERY
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	56 460,00	43 540,00	100 000,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 566 066,00	28 891,40	2 594 957,40	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 847 746,20	36 618,40	3 884 364,60	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 184,00	90 609,00	1 750 793,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	12 321,00	242 321,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 103 099,00	17 431,00	5 120 530,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	72 762,00	522 762,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	961 680,00	10 696,00	972 376,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
<b>Příjmy celkem</b>				<b>82 065 310,27</b>	<b>3 461 859,71</b>	<b>85 527 169,98</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 003 357,53	630,45	2 003 987,98	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 063 071,12	505 237,00	4 568 308,12	Mateřské školy
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 243 287,00	2 892 127,23	7 135 414,23	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 267 748,00	4 500,00	1 272 248,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	147 893,74	2 400,00	150 293,74	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	805 934,53	3 000,00	808 934,53	Veřejné osvětlení
4379	XXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 988 453,08	33 965,03	9 022 418,11	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>				<b>21 599 745,00</b>	<b>3 461 859,71</b>	<b>25 061 604,71</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### **Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 26**

Žádost MŠ o navýšení příspěvku na provoz z důvodu pořízení nového nábytku do MŠ Květná.

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: 56/7**

**Na zasedání dne: 14.12.2020**

Zpracoval: Slintáková Irena      dne: 14.12.2020