

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 29/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						1 462 278,10	10 667,00	1 472 945,10	Poplatek za provoz systému	poplatky za TKO
						204 000,00	3 000,00	207 000,00	Správní poplatky	matrika - poplatky za ověřování
						6 800,00	58,81	6 858,81	Zrušený odvod z výherních hracích	odvod z loterií a jiných podobných her
						1 220 609,68	21 499,93	1 242 109,61	Daň z nemovitých věcí	daň z nemovitosti
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 893 687,78</b>	<b>35 225,74</b>	<b>2 928 913,52</b>		
						2143 2112	102 505,00	8 400,00	110 905,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného IC zboží k prodeji
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>102 505,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>110 905,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
						2310 2111	2 609 056,90	153 613,20	2 762 670,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 609 056,90</b>	<b>153 613,20</b>	<b>2 762 670,10</b>	<b>Pitná voda</b>	Pitná voda - vodné, stočné, SIPO
						2321 2111	3 898 283,10	153 846,20	4 052 129,30	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>3 898 283,10</b>	<b>153 846,20</b>	<b>4 052 129,30</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	ČOV - vodné, stočné, SIPO
						3319 2111	25 650,00	1 800,00	27 450,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>25 650,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	pronájem Dvorana
						3612 2111	395 917,00	14 610,00	410 527,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						3612 2132	1 383 130,00	21 756,00	1 404 886,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>1 779 047,00</b>	<b>36 366,00</b>	<b>1 815 413,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	zálohy za energie BH zálohy za nájem BH
						3639 2111	416 693,00	5 841,00	422 534,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						3639 2131	510 000,00	38 207,16	548 207,16	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>926 693,00</b>	<b>44 048,16</b>	<b>970 741,16</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	služby MH nájem pzemků
						3722 2111	230 000,00	866,00	230 866,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>230 000,00</b>	<b>866,00</b>	<b>230 866,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	odpad podnikatelé
						3723 2111	522 762,00	10 395,00	533 157,00	Zpětný odkup odpadů
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>522 762,00</b>	<b>10 395,00</b>	<b>533 157,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	zpětný odkup odpadů
						4351 2132	597 697,00	16 662,00	614 359,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>597 697,00</b>	<b>16 662,00</b>	<b>614 359,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>	zálohy DPS
<b>Příjmy celkem</b>						<b>13 585 381,78</b>	<b>461 222,30</b>	<b>14 046 604,08</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2122	5011					300 000,00	-12 889,00	287 111,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu položek
2122	5132					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky	změna rozpisu položek
2122	5137					10 000,00	-320,00	9 680,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
2122	5139					10 000,00	-822,00	9 178,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
2122	5163					14 023,00	-14 023,00	0,00	Služby peněžních ústavů	změna rozpisu položek
2122	5169					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
2122	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování	změna rozpisu položek
2122	6122					23 172,00	58 000,00	81 172,00	Stroje, přístroje a zařízení	pořízení nádob na separaci odpadů
<b>Celkem za Par: 2122</b>						<b>369 195,00</b>	<b>18 946,00</b>	<b>388 141,00</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>	
2143	5031					81 526,00	-31,00	81 495,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpisu položek
2143	5032					29 636,00	-62,00	29 574,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna rozpisu položek
2143	5137					23 100,00	-1 344,20	21 755,80	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
2143	5138					175 966,07	12 399,46	188 365,53	Nákup zboží (za účelem dalšího	kalendáře MBK
2143	5139					20 860,00	16 000,00	36 860,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kalendáře k prodeji
2143	5162					6 000,00	-911,42	5 088,58	Služby telekomunikací a	změna rozpisu položek
2143	5163					2 500,00	-481,00	2 019,00	Služby peněžních ústavů	změna rozpisu položek
2143	5164					27 500,00	-492,80	27 007,20	Nájemné	změna rozpisu položek
2143	5167					1 500,00	-1 350,00	150,00	Služby školení a vzdělávání - IC	změna rozpisu položek
2143	5171					253 500,00	-351,09	253 148,91	Opravy a udržování	změna rozpisu položek
2143	5173					1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	změna rozpisu položek
2143	5175					1 500,00	-1 096,00	404,00	Pohoštění	změna rozpisu položek
2143	5179					500,00	-500,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>625 088,07</b>	<b>20 779,95</b>	<b>645 868,02</b>	<b>Cestovní ruch</b>	
2219	5139					91 995,80	28 803,62	120 799,42	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál MH, posyp cest
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>91 995,80</b>	<b>28 803,62</b>	<b>120 799,42</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
3113	5139					30 000,00	-11 125,00	18 875,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
3113	5171					85 293,38	11 125,00	96 418,38	Opravy a udržování	výměna topení v ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>115 293,38</b>	<b>0,00</b>	<b>115 293,38</b>	<b>Základní školy</b>	
3421	5169					10 000,00	18 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb - dětská hřiště	změna rozpisu položek
3421	6121					450 000,00	-18 000,00	432 000,00	Workoutové hřiště	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139	75 845,00	3 100,00	78 945,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
3631 5169	14 642,00	-2 700,00	11 942,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
3631 5171	73 000,00	-400,00	72 600,00	Opravy a udržování - Veřejné osvětlení	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>163 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 487,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3632 5137	8 000,00	-8 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
3632 5139	65 924,10	-12 942,94	52 981,16	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
3632 6121	1 596 000,00	87 176,18	1 683 176,18	Budovy, haly a stavby	novostavba nový hřbitov - dodatek ke SOD
<b>Celkem za Par: 3632</b>	<b>1 669 924,10</b>	<b>66 233,24</b>	<b>1 736 157,34</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639 5137	113 400,00	8 388,00	121 788,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	materál MH, uhlová bruska
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>113 400,00</b>	<b>8 388,00</b>	<b>121 788,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3721 5169	125 924,80	17 500,00	143 424,80	Nákup ostatních služeb	svoz pneumatik
<b>Celkem za Par: 3721</b>	<b>125 924,80</b>	<b>17 500,00</b>	<b>143 424,80</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	
3722 5169	1 895 090,62	21 812,85	1 916 903,47	Nakládání s odpady - komunální odpad	
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>1 895 090,62</b>	<b>21 812,85</b>	<b>1 916 903,47</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3723 5164	51 431,60	-1 200,00	50 231,60	Nájemné kontejnery	změna rozpisu položek
3723 5169	551 700,00	1 200,00	552 900,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 3723</b>	<b>603 131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>603 131,60</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
3745 5011	50 000,00	-35 367,00	14 633,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu položek
3745 5031	15 000,00	-12 430,00	2 570,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpisu položek
3745 5032	8 000,00	-7 068,00	932,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna rozpisu položek
3745 5137	11 000,00	-11 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu položek
3745 5139	39 000,00	-30 415,00	8 585,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu položek
3745 5169	780 058,00	542 746,70	1 322 804,70	Nákup ostatních služeb	péče o veřejnou zeleň, výsadba
3745 5171	10 000,00	-5 530,00	4 470,00	Opravy a udržování	změna rozpisu položek
3745 6121	344 163,05	-162 178,06	181 984,99	Budovy, haly a stavby	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 257 221,05</b>	<b>278 758,64</b>	<b>1 535 979,69</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
6171 5169	991 896,19	3 150,00	995 046,19	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu položek
6171 5175	30 000,00	23 000,00	53 000,00	Pohoštění	změna rozpisu položek
6171 6121	83 955,00	-26 150,00	57 805,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpisu položek
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 105 851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 851,19</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 595 602,61</b>	<b>461 222,30</b>	<b>9 056 824,91</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	57 245 808,76	35 225,74	57 281 034,50	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	117 328,00	8 400,00	125 728,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 609 056,90	153 613,20	2 762 670,10	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 898 283,10	153 846,20	4 052 129,30	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	85 350,00	1 800,00	87 150,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 779 047,00	36 366,00	1 815 413,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 154 196,00	44 048,16	5 198 244,16	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	866,00	230 866,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	522 762,00	10 395,00	533 157,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
4351	XXXX	XXXXX	XXXXX	997 697,00	16 662,00	1 014 359,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Příjmy celkem				72 639 528,76	461 222,30	73 100 751,06	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2122	XXXX	XXXXX	XXXXX	592 280,00	18 946,00	611 226,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	994 497,66	20 779,95	1 015 277,61	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 762 873,69	28 803,62	1 791 677,31	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 675 300,00	66 233,24	1 741 533,24	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 380 554,31	8 388,00	8 388 942,31	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	125 924,80	17 500,00	143 424,80	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 004 791,12	21 812,85	2 026 603,97	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 261 221,05	278 758,64	1 539 979,69	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem				16 797 442,63	461 222,30	17 258 664,93	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 29

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: 59/4**

**Na zasedání dne: 22.12.2020**

Zpracoval: Slintáková Irena      dne: 22.12.2020