

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						155 000,00	11 523,14	166 523,14	Daň z příjmů fyzických osob placená
						630 000,00	125 916,68	755 916,68	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						16 010 000,00	380 692,55	16 390 692,55	Daň z přidané hodnoty
						35 671,80	4 928,36	40 600,16	Odvody za odnětí půdy ze
						1 280 000,00	8 053,00	1 288 053,00	Poplatek za provoz systému
						120 000,00	3 700,00	123 700,00	Poplatek ze psů
						0,00	416,00	416,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
						50 000,00	9 820,00	59 820,00	Správní poplatky
						1 400 000,00	181 001,47	1 581 001,47	Daň z nemovitých věcí
			11703			118 156,50	-118 156,50	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
			107117015			0,00	6 564,25	6 564,25	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
			107517016			0,00	111 592,25	111 592,25	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
			91628			12 047 145,44	57 854,56	12 105 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
			11703			4 600 703,79	-4 600 703,79	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			107117968			0,00	255 594,66	255 594,66	Ostatní investiční přijaté transfery ze
			107517969			0,00	4 345 109,13	4 345 109,13	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>36 446 677,53</b>	<b>783 905,76</b>	<b>37 230 583,29</b>	
	2321	2132	343			0,00	295 680,00	295 680,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	2321	2132				1 500 000,00	-92 000,00	1 408 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>203 680,00</b>	<b>1 703 680,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3399	2111	3119			100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321	3119			85 000,00	10 000,00	95 000,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
	3612	2111	343			0,00	2 086,98	2 086,98	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111				10 000,00	-61,98	9 938,02	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				140 000,00	1 592,00	141 592,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>150 000,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>153 617,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	2132				100 000,00	9 699,00	109 699,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>100 000,00</b>	<b>9 699,00</b>	<b>109 699,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	2119	343			0,00	1 922,80	1 922,80	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2119				50 000,00	-1 922,80	48 077,20	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2132				0,00	18,00	18,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	3111				23 000,00	71 167,00	94 167,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>73 000,00</b>	<b>71 185,00</b>	<b>144 185,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3722	2111	8888			0,00	25 800,00	25 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2111				180 284,00	-166 084,00	14 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>180 284,00</b>	<b>-140 284,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
	3723	2111				400 000,00	91 343,00	491 343,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>400 000,00</b>	<b>91 343,00</b>	<b>491 343,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
	5311	2212				600 000,00	200 000,00	800 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	5311	2212	7777			0,00	23 600,00	23 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	5311	2324				0,00	958,00	958,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 5311</b>						<b>600 000,00</b>	<b>224 558,00</b>	<b>824 558,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2111 5161	0,00	53 626,72	53 626,72 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2111 343	0,00	11 578,17	11 578,17 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2111	120 000,00	-99 953,89	20 046,11 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171 2112	0,00	247,97	247,97 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171 2112 343	0,00	52,03	52,03 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
6171 2226	0,00	8 225,00	8 225,00 Příjmy z finančního vypořádání minulých
6171 2310	0,00	5 500,00	5 500,00 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
6171 2324	0,00	148 711,00	148 711,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a
6171 2329	80 000,00	-80 000,00	0,00 Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>200 000,00</b>	<b>47 987,00</b>	<b>247 987,00 Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 834 961,53</b>	<b>1 295 690,76</b>	<b>41 130 652,29</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169	343				0,00	378,00	378,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169					100 000,00	-378,00	99 622,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					0,00	166 669,40	166 669,40	Opravy a udržování
2321	6121	6333				0,00	12 000,00	12 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121					1 200 000,00	-178 669,40	1 021 330,60	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3399	5137					0,00	16 870,00	16 870,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					0,00	3 945,00	3 945,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	3119				0,00	4 997,50	4 997,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					0,00	3 660,00	3 660,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	3119				170 000,00	-99 057,50	70 942,50	Nákup ostatních služeb
3399	5194	3119				0,00	52 354,00	52 354,00	Věcné dary
3399	5194					10 000,00	17 231,00	27 231,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
3635	6119					200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>200 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3722	5169	1111				0,00	222 295,00	222 295,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169					2 165 000,00	-122 295,00	2 042 705,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>2 165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 265 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
6171	5011					2 100 000,00	-80 291,00	2 019 709,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5019					0,00	7 503,00	7 503,00	Ostatní platy
6171	5021	5161				0,00	166 827,00	166 827,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021					360 000,00	-94 039,00	265 961,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031	5161				0,00	35 776,00	35 776,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031					525 000,00	-35 776,00	489 224,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032	5161				0,00	12 912,00	12 912,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032					189 000,00	-12 912,00	176 088,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5038					22 000,00	-2 554,00	19 446,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5039					0,00	2 554,00	2 554,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171	5138	343				0,00	1 066,59	1 066,59	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171	5138					10 000,00	-1 066,59	8 933,41	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171	5162	5161				0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5162					70 000,00	-500,00	69 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					650 000,00	-122 877,98	527 122,02	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169	3429				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169					1 100 000,00	57 345,75	1 157 345,75	Nákup ostatních služeb
6171	5169	1340	106515974			0,00	57 532,23	57 532,23	Nákup ostatních služeb
6171	5171					250 000,00	-9 930,00	240 070,00	Opravy a udržování
6171	5172					30 000,00	9 930,00	39 930,00	Programové vybavení
6171	5329					100 000,00	-51 348,00	48 652,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171	5362					156 000,00	161 348,00	317 348,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	6119					60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6171	6122					50 000,00	-12 100,00	37 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171	6129	3115				0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup dlouhodobého hmotného
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>5 722 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	5141	5555				0,00	517 929,44	517 929,44	Úroky vlastní
6310	5163					990 000,00	-517 929,44	472 070,56	Služby peněžních ústavů
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>10 557 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>10 537 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						14 223 743,24	-1 315 690,76	12 908 052,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>14 223 743,24</b>	<b>-1 315 690,76</b>	<b>12 908 052,48</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>14 223 743,24</b>	<b>-1 315 690,76</b>	<b>12 908 052,48</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 656 778,69	783 905,76	53 440 684,45	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 229 734,25	203 680,00	2 433 414,25	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	3 617,00	153 617,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	9 699,00	109 699,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 000,00	71 185,00	174 185,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 284,00	-140 284,00	50 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	91 343,00	491 343,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	224 558,00	824 558,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	47 987,00	247 987,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>				<b>56 629 796,94</b>	<b>1 295 690,76</b>	<b>57 925 487,70</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-120 000,00	80 000,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 165 000,00	100 000,00	2 265 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
<b>Výdaje celkem</b>				<b>2 365 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 345 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	10 113 743,24	-1 315 690,76	8 798 052,48	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>				<b>10 113 743,24</b>	<b>-1 315 690,76</b>	<b>8 798 052,48</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: č. 5

Na zasedání dne: 19.12.2019

Zpracoval: Svobodová Alena dne: 20.12.2019