

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol           | org1 | org2   | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                       |
|----------------------------|---------------|------|--------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                            | 1112          |      |        |        |    | 40 000,00           | 3 000,00          | 43 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená         |
|                            | 1113          |      |        |        |    | 404 878,96          | 42 000,00         | 446 878,96          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná        |
|                            | 1121          |      |        |        |    | 2 857 689,35        | 40 000,00         | 2 897 689,35        | Daň z příjmů právnických osob               |
|                            | 1334          |      |        |        |    | 1 355,00            | 4 400,00          | 5 755,00            | Odvody za odnětí půdy ze                    |
|                            | 1340          |      |        |        |    | 686 500,00          | 1 000,00          | 687 500,00          | Poplatek za provoz systému                  |
|                            | 1381          |      |        |        |    | 120 000,00          | 17 500,00         | 137 500,00          | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí       |
|                            | 4116          |      | 14004  |        |    | 0,00                | 17 938,00         | 17 938,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze     |
|                            | 4116 614      |      | 117058 |        |    | 1 634 887,00        | -310 373,00       | 1 324 514,00        | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze     |
|                            | 4216          |      | 33500  |        |    | 0,00                | 78 200,00         | 78 200,00           | Ostatní investiční přijaté transfery ze     |
|                            | 4216 225      |      | 117508 |        |    | 294 840,00          | 50 222,00         | 345 062,00          | Ostatní investiční přijaté transfery ze     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |               |      |        |        |    | <b>6 040 150,31</b> | <b>-56 113,00</b> | <b>5 984 037,31</b> |                                             |
|                            | 3392 2111 500 |      |        |        |    | 70 000,00           | 14 000,00         | 84 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |               |      |        |        |    | <b>70 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>84 000,00</b>    | <b>Zájemová činnost v kultuře</b>           |
|                            | 3612 2111     |      |        |        |    | 21 600,00           | -2 000,00         | 19 600,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
|                            | 3612 2111 602 |      |        |        |    | 51 200,00           | 6 000,00          | 57 200,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
|                            | 3612 2132 602 |      |        |        |    | 46 200,00           | 4 000,00          | 50 200,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých      |
|                            | 3612 2132     |      |        |        |    | 82 400,00           | 10 000,00         | 92 400,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých      |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |               |      |        |        |    | <b>201 400,00</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>219 400,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                  |
|                            | 3632 2132     |      |        |        |    | 5 500,00            | 2 000,00          | 7 500,00            | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých      |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |               |      |        |        |    | <b>5 500,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>7 500,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                         |
|                            | 3639 2112     |      |        |        |    | 15 300,00           | 2 550,00          | 17 850,00           | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného     |
|                            | 3639 2131     |      |        |        |    | 90 950,54           | 500,00            | 91 450,54           | Příjmy z pronájmu pozemků                   |
|                            | 3639 3111     |      |        |        |    | 66 080,00           | 427 312,00        | 493 392,00          | Příjmy z prodeje pozemků                    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |               |      |        |        |    | <b>172 330,54</b>   | <b>430 362,00</b> | <b>602 692,54</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>     |
|                            | 3723 2324 514 |      |        |        |    | 198 000,00          | 15 000,00         | 213 000,00          | Přijaté nekapitálové příspěvky a            |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |               |      |        |        |    | <b>198 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>213 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných</b> |
|                            | 6171 2111     |      |        |        |    | 240,00              | 80,00             | 320,00              | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
|                            | 6171 2132     |      |        |        |    | 1 411,00            | -80,00            | 1 331,00            | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých      |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |               |      |        |        |    | <b>1 651,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 651,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>                |
| <b>Příjmy celkem</b>       |               |      |        |        |    | <b>6 689 031,85</b> | <b>423 249,00</b> | <b>7 112 280,85</b> |                                             |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna      | Po změně     | Název                                  |
|---------------------|------|------|-------|--------|----|-----------------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 3113                | 6356 |      | 33500 |        |    | 0,00            | 78 200,00  | 78 200,00    | Jiné investiční transfery zřízeným     |
| Celkem za Par: 3113 |      |      |       |        |    | 0,00            | 78 200,00  | 78 200,00    | Základní školy                         |
| 3314                | 5136 |      |       |        |    | 51 000,00       | 10 000,00  | 61 000,00    | Knihy, učební pomůcky a tisk           |
| 3314                | 5137 |      |       |        |    | 11 800,00       | -10 000,00 | 1 800,00     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       |
| Celkem za Par: 3314 |      |      |       |        |    | 62 800,00       | 0,00       | 62 800,00    | Činnosti knihovnické                   |
| 3341                | 5169 |      |       |        |    | 28 000,00       | 2 350,00   | 30 350,00    | Nákup ostatních služeb                 |
| 3341                | 6122 | 335  |       |        |    | 40 000,00       | -2 350,00  | 37 650,00    | Stroje, přístroje a zařízení           |
| Celkem za Par: 3341 |      |      |       |        |    | 68 000,00       | 0,00       | 68 000,00    | Rozhlas a televize                     |
| 3392                | 5137 | 500  |       |        |    | 55 000,00       | -7 800,00  | 47 200,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       |
| 3392                | 5139 | 500  |       |        |    | 69 200,00       | 7 800,00   | 77 000,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
| 3392                | 5171 | 500  |       |        |    | 227 000,00      | 6 000,00   | 233 000,00   | Opravy a udržování                     |
| 3392                | 6122 | 500  |       |        |    | 148 900,00      | -6 000,00  | 142 900,00   | Stroje, přístroje a zařízení           |
| Celkem za Par: 3392 |      |      |       |        |    | 500 100,00      | 0,00       | 500 100,00   | Zájmová činnost v kultuře              |
| 3399                | 5169 |      |       |        |    | 15 000,00       | 3 050,00   | 18 050,00    | Nákup ostatních služeb                 |
| 3399                | 5175 |      |       |        |    | 8 767,00        | -3 050,00  | 5 717,00     | Pohoštění                              |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |       |        |    | 23 767,00       | 0,00       | 23 767,00    | Ostatní záležitost kultury, církví a   |
| 3639                | 5011 |      |       |        |    | 1 234 679,00    | -20 000,00 | 1 214 679,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma    |
| 3639                | 5021 |      |       |        |    | 516 000,00      | 20 000,00  | 536 000,00   | Ostatní osobní výdaje                  |
| 3639                | 5163 |      |       |        |    | 30 726,00       | 646,00     | 31 372,00    | Služby peněžních ústavů                |
| 3639                | 5169 |      |       |        |    | 106 671,00      | 5 000,00   | 111 671,00   | Nákup ostatních služeb                 |
| 3639                | 5171 |      |       |        |    | 60 107,00       | -5 646,00  | 54 461,00    | Opravy a udržování                     |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |       |        |    | 1 948 183,00    | 0,00       | 1 948 183,00 | Komunální služby a územní rozvoj       |
| 3723                | 5169 | 514  |       |        |    | 652 000,00      | 120 000,00 | 772 000,00   | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 3723 |      |      |       |        |    | 652 000,00      | 120 000,00 | 772 000,00   | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných   |
| 3745                | 5139 | 523  |       | 90002  |    | 225 000,00      | -25 000,00 | 200 000,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený       |
| 3745                | 5169 | 523  |       | 90002  |    | 25 000,00       | 25 000,00  | 50 000,00    | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |       |        |    | 250 000,00      | 0,00       | 250 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    |
| 5512                | 5019 |      |       |        |    | 5 200,00        | -1 575,00  | 3 625,00     | Ostatní platy                          |
| 5512                | 5038 |      |       |        |    | 0,00            | 1 575,00   | 1 575,00     | Povinné pojištění na úrazové pojištění |
| 5512                | 5156 |      | 14004 |        |    | 0,00            | 7 200,00   | 7 200,00     | Pohonné hmoty a maziva                 |
| 5512                | 5169 |      | 14004 |        |    | 0,00            | 10 738,00  | 10 738,00    | Nákup ostatních služeb                 |
| Celkem za Par: 5512 |      |      |       |        |    | 5 200,00        | 17 938,00  | 23 138,00    | Požární ochrana - dobrovolná část      |
| 6115                | 5021 | 777  |       | 98193  |    | 39 350,00       | 3 711,00   | 43 061,00    | Ostatní osobní výdaje                  |
| Celkem za Par: 6115 |      |      |       |        |    | 39 350,00       | 3 711,00   | 43 061,00    | Volby do zastupitelstev územních       |
| 6171                | 5136 |      |       |        |    | 12 755,00       | -2 010,00  | 10 745,00    | Knihy, učební pomůcky a tisk           |
| 6171                | 5137 |      |       |        |    | 42 864,00       | 2 010,00   | 44 874,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek       |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |       |        |    | 55 619,00       | 0,00       | 55 619,00    | Činnost místní správy                  |
| Výdaje celkem       |      |      |       |        |    | 3 605 019,00    | 219 849,00 | 3 824 868,00 |                                        |

Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna       | Po změně   | Název                             |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 8117               |     |      |      |        |    | 1 199 575,33    | -203 400,00 | 996 175,33 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    | 1 199 575,33    | -203 400,00 | 996 175,33 |                                   |
| Financování celkem |     |      |      |        |    | 1 199 575,33    | -203 400,00 | 996 175,33 |                                   |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par  | Pol  | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně      | Název                     |
|------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 762 700,14 | -56 113,00 | 26 706 587,14 | Bez paragrafu             |
| 3392 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 220 000,00    | 14 000,00  | 234 000,00    | Zájmová činnost v kultuře |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

|               |      |       |       |               |            |               |                                          |
|---------------|------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 3612          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 532 400,00  | 18 000,00  | 1 550 400,00  | Bytové hospodářství                      |
| 3632          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 22 500,00     | 2 000,00   | 24 500,00     | Pohřebnictví                             |
| 3639          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 651 372,00    | 430 362,00 | 1 081 734,00  | Komunální služby a územní rozvoj jinde   |
| 3723          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 233 200,00    | 15 000,00  | 248 200,00    | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| Příjmy celkem |      |       |       | 29 422 172,14 | 423 249,00 | 29 845 421,14 |                                          |

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                                    |
|---------------|------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| 3113          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 575 060,00 | 78 200,00  | 2 653 260,00 | Základní školy                           |
| 3723          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 859 928,17   | 120 000,00 | 979 928,17   | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 5512          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 954 370,00   | 17 938,00  | 972 308,00   | Požární ochrana - dobrovolná část        |
| 6115          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 51 998,39    | 3 711,00   | 55 709,39    | Volby do zastupitelstev územních         |
| Výdaje celkem |      |       |       | 4 441 356,56 | 219 849,00 | 4 661 205,56 |                                          |

## Financování

| Par                | Pol  | org1  | org2  | Původní     | Změna       | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXXXX | XXXXX | -902 921,32 | -203 400,00 | -1 106 321,32 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |       |       | -902 921,32 | -203 400,00 | -1 106 321,32 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 starostkou dne: 30.11.2020

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 30.11.2019