

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 770 000,00	250 000,00	2 020 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							45 000,00	10 000,00	55 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							180 000,00	100 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1)							0,00	86 000,00	86 000,00	Poplatek z pobytu
2)							86 000,00	-86 000,00	0,00	Poplatek z ubytovací kapacity
							955 000,00	155 000,00	1 110 000,00	Daň z nemovitých věcí
3)							0,00	680 000,00	680 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
4)							0,00	123 900,00	123 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
5)				17058			0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)				106190992			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
				106515974			12 000 000,00	-9 000 000,00	3 000 000,00	MŽP - dotace na kanalizaci
							<b>17 036 000,00</b>	<b>-4 291 100,00</b>	<b>12 744 900,00</b>	
7)	3319	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
							<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)
							<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>
8)	3613	2322					0,00	32 000,00	32 000,00	Přijaté pojistné náhrady
9)	3613	2324					0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
							<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
10)	3639	2324					0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
							0,00	100,00	100,00	Neidentifikované příjmy
							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
							<b>17 036 000,00</b>	<b>-4 224 000,00</b>	<b>12 812 000,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5169					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>						<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
11)	2212	5171	17058			0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	Opravy a udržování
	2212	5171				5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	Oprava místních komunikací
12)	2212	5171		17058		0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>5 000 000,00</b>	<b>1 429 000,00</b>	<b>6 429 000,00</b>	<b>Silnice</b>
	2321	6121	60			7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	Kanalizace - vlastní zdroje
	2321	6121	60		1061	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
13)	2339	6121	57			0,00	43 000,00	43 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2339</b>						<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>Záležitosti vodních toků a</b>
14)	3421	5169				10 000,00	19 000,00	29 000,00	Děti -nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>10 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
15)	3429	5171				0,00	40 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
16)	3612	5169				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3612	5192				0,00	66 000,00	66 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3613	5155				60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Pevná paliva
18)	3613	5171				20 000,00	91 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>80 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	5169	57			0,00	-21 780,00	-21 780,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>-21 780,00</b>	<b>-21 780,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
19)	3713	6460				0,00	800 000,00	800 000,00	Investiční půjčené prostředky
<b>Celkem za Par: 3713</b>						<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>
	6171	5011	1041			0,00	44 000,00	44 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011				500 000,00	-124 000,00	376 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011		104113013		0,00	7 000,00	7 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5011		104513013		0,00	37 000,00	37 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5031		104113013		0,00	4 000,00	4 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5031		104513013		0,00	21 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032		104113013		0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032		104513013		0,00	9 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	6171	5137				20 000,00	31 000,00	51 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	6171	5155				0,00	30 000,00	30 000,00	Pevná paliva
22)	6171	5179				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>520 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>12 610 000,00</b>	<b>2 545 220,00</b>	<b>15 155 220,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-389 000,00	6 769 220,00	6 380 220,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-389 000,00</b>	<b>6 769 220,00</b>	<b>6 380 220,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-389 000,00</b>	<b>6 769 220,00</b>	<b>6 380 220,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 862 000,00	-4 291 100,00	16 570 900,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	49 000,00	269 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 120 000,00	7 000,00	1 127 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100,00	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Příjmy celkem</b>				<b>22 202 000,00</b>	<b>-4 224 000,00</b>	<b>17 978 000,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 040 000,00	1 429 000,00	6 469 000,00	Silnice
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	43 000,00	43 000,00	Záležitosti vodních toků a
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 000,00	19 000,00	93 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	40 000,00	45 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 000,00	106 000,00	173 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	226 000,00	61 000,00	287 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 000,00	-21 780,00	111 220,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	800 000,00	800 000,00	Změny technologií vytápění
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	973 000,00	65 000,00	1 038 000,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>				<b>6 528 000,00</b>	<b>2 545 220,00</b>	<b>9 073 220,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 562 000,00	6 769 220,00	11 331 220,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>				<b>4 562 000,00</b>	<b>6 769 220,00</b>	<b>11 331 220,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Ubytovací poplatek
- ad 2) Konec platnosti položky
- ad 3) Kotlíková dotace
- ad 4) Příspěvek na výkon státní správy
- ad 5) MMR-dotace na opravu místní komunikace
- ad 6) SFŽP - podpora ČOV
- ad 7) Dar ČEZ - koncert
- ad 8) Pojišťovna -náhrady škod
- ad 9) SK -Illeš koupaliště
- ad 10) SK -Illeš - energie
- ad 11) VZ oprava místní komunikace
- ad 12) SR-oprava místní komunikace
- ad 13) Obnova vodního prvku- závěrečná zpráva
- ad 14) Fitness prvky
- ad 15) údržba Pumtracku
- ad 16) SVJD- platba do společenství

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) SVJD- platba do společenství
- ad 18) oprava kotlů
- ad 19) Kotlíková dotace
- ad 20) 2 x PC platba proběhla 2020
- ad 21) Uhlí čp.30 náš podíl
- ad 22) SMO - členské příspěvky

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: 1/20**

**Na zasedání dne: 28.02.2020**

Zpracoval: Kudynová Irena      dne: 28.02.2020