

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 16/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					2 550 000,00	310 600,00	2 860 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					180 000,00	14 800,00	194 800,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
3)		1211					3 700 000,00	298 000,00	3 998 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1342					55 000,00	3 800,00	58 800,00	Poplatek z pobytu
5)		1381					55 000,00	100,00	55 100,00	Daň z hazardních her
6)		1385					114 418 100,00	5 312 000,00	119 730 100,00	Dílčí daň z technických her
7)		1511					2 300 000,00	4 500,00	2 304 500,00	Daň z nemovitostí
<b>Celkem za Par:</b>							<b>123 258 100,00</b>	<b>5 943 800,00</b>	<b>129 201 900,00</b>	
8)	1012	2131					443 400,00	37 900,00	481 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1012</b>							<b>443 400,00</b>	<b>37 900,00</b>	<b>481 300,00</b>	<b>Podnikání a restruktur. v zeměd. a</b>
9)	2141	2132					141 000,00	20 000,00	161 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
10)	2141	2133					28 800,00	4 100,00	32 900,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>169 800,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>193 900,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
11)	2411	2111					230 000,00	7 100,00	237 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	2411	2329		100000			12 000,00	1 300,00	13 300,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>242 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>250 400,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
13)	3319	2111					20 400,00	33 000,00	53 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>20 400,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
14)	3613	2111					285 000,00	31 500,00	316 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>285 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
15)	3639	2119					21 800,00	1 600,00	23 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>21 800,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>124 440 500,00</b>	<b>6 080 300,00</b>	<b>130 520 800,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2141	5499					304 000,00	26 000,00	330 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>304 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
17)	2411	5162					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
18)	2411	5169					12 300,00	1 700,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>							<b>24 300,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
19)	3722	5169					360 000,00	5 000,00	365 000,00	Komunální odpady - služby
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>360 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
20)	3723	5169					380 000,00	20 000,00	400 000,00	Svoz a uložení tříd. Odpadů - služby
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>380 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
21)	5512	5162					9 000,00	100,00	9 100,00	Služby telekomunikací a radiok
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
22)	6171	5162					45 000,00	1 000,00	46 000,00	Služby telekomunikací a radiok
23)	6171	5168					250 000,00	10 000,00	260 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>295 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>1 372 300,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>1 437 100,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)		8117					51 687 600,00	-6 015 500,00	45 672 100,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
<b>Celkem za Par:</b>							<b>51 687 600,00</b>	<b>-6 015 500,00</b>	<b>45 672 100,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>51 687 600,00</b>	<b>-6 015 500,00</b>	<b>45 672 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 137 900,00	5 943 800,00	134 081 700,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	443 400,00	37 900,00	481 300,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 800,00	24 100,00	193 900,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	256 000,00	8 400,00	264 400,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	33 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 550 600,00	31 500,00	1 582 100,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 668 400,00	1 600,00	8 670 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				139 257 100,00	6 080 300,00	145 337 400,00	

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	642 400,00	26 000,00	668 400,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 725 300,00	2 700,00	3 728 000,00	Záležitosti pošt
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 300,00	5 000,00	783 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	20 000,00	530 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 306 000,00	100,00	1 306 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 959 800,00	11 000,00	5 970 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 921 800,00	64 800,00	12 986 600,00	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	61 806 500,00	-6 015 500,00	55 791 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				61 806 500,00	-6 015 500,00	55 791 000,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) navýš. POL 1111 - daň z příjmů FO + 310.600,-- Kč  
ad 2) navýš. POL 1113 - daň z kapitál.výnosů FO + 14.800,-- Kč  
ad 3) navýš. POL 1211 - DPH + 298.000,-- Kč  
ad 4) navýš. POL 1342 - poplatek z pobytu + 3.800,-- Kč  
ad 5) navýš. POL 1381 - daň z hazardních her + 100,-- Kč  
ad 6) navýš. POL 1385 - daň z technických her + 5.312.000,-- Kč  
ad 7) navýš. POL 1511 - daň z nemovitostí + 4.500,-- Kč  
ad 8) navýš. PAR 1012 POL 2131 - nájem z pozemků + 37.900,-- Kč  
ad 9) navýš. PAR 2141 POL 2132 - nájem za optickou síť + 20.000,-- Kč  
ad 10) navýš. PAR 2141 POL 2133 - nájem za zařízení optické sítě + 4.100,-- Kč  
ad 11) navýš. PAR 2411 POL 2111 - Pošta - příjmy za služby + 7.100,-- Kč  
ad 12) navýš. PAR 2411 POL 2329 - Pošta - prodej jízdenek + 1.300,-- Kč  
ad 13) navýš. PAR 3319 POL 2111 - Kult akce - úhrada za vstupneky Andre RIEU - od občanů + 33.000,-- Kč  
ad 14) navýš. PAR 3613 POL 2111 - platby za stočné - od nájemců + 32.500,-- Kč

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) navýš. PAR 3639 POL 2119 - příjmy z věcných břemen + 1.600,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 2141 POI 5499 - internet pro občany + 26.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 2411 POL 5162 - Pošta - telefonní poplatky 1.000,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 2411 POL 5169 - Pošta - služby + 1.700,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 3722 POL 5169 - svoz komunálních odpadů + 5.000,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 3723 POL 5169 - svoz tříděných odpadů + 20.000,-- Kč
- ad 21) navýš. PAR 5512 POL 5162 - JSDH - telefonní poplatky + 100,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 6171 POL 5162 - OÚ - telefonní poplatky + 1.000,-- Kč
- ad 23) navýš. PAR 6171 POL 5168 - OÚ - správa IT + 10.000,-- Kč
- ad 24) FINANCOVÁNÍ = POL - 8117 - 6.015.500,-- Kč

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: 2020 - 16/37 bod 17)**

**Na zasedání dne: 21.12.2020**

Zpracoval: Mráz Vladimír      dne: 18.01.2020