

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					6 316 000,00	-350 000,00	5 966 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					119 000,00	-30 000,00	89 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1121					4 850 000,00	-1 500 000,00	3 350 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					12 150 000,00	-850 000,00	11 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1385					1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Dílčí daň z technických her
6)		4111		98024			0,00	2 022 500,00	2 022 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
<b>Celkem za Par:</b>							<b>24 535 000,00</b>	<b>-1 807 500,00</b>	<b>22 727 500,00</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>24 535 000,00</b>	<b>-1 807 500,00</b>	<b>22 727 500,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2310	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>600 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pitná voda</b>
8)	3631	6121					2 600 000,00	-1 000 000,00	1 600 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>2 600 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
9)	3632	5909					300 000,00	-300 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>300 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
10)	3639	6121					2 300 000,00	-500 000,00	1 800 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>2 300 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
11)	3722	5169					680 000,00	150 000,00	830 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>680 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
12)	3723	5154					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Elektrická energie
13)	3723	5169					190 000,00	50 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>235 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
14)	6115	5021		98193			39 000,00	-950,00	38 050,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6115	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6115	5139		98193			6 000,00	-3 700,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6115	5169		98193			3 000,00	1 400,00	4 400,00	Nákup ostatních služeb
18)	6115	5175					4 000,00	1 400,00	5 400,00	Pohoštění
19)	6115	5175		98193			2 000,00	100,00	2 100,00	Pohoštění
20)	6115	5909					18 000,00	-14 450,00	3 550,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
21)	6115	5909		98193			0,00	15 200,00	15 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>6 787 000,00</b>	<b>-2 175 000,00</b>	<b>4 612 000,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115					12 486 100,00	-367 500,00	12 118 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 486 100,00</b>	<b>-367 500,00</b>	<b>12 118 600,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>12 486 100,00</b>	<b>-367 500,00</b>	<b>12 118 600,00</b>	

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		31 445 600,00	-1 807 500,00	29 638 100,00	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>31 445 600,00</b>	<b>-1 807 500,00</b>	<b>29 638 100,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	947 000,00	-600 000,00	347 000,00	Pitná voda
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 008 000,00	-1 000 000,00	3 008 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	418 000,00	-300 000,00	118 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 483 600,00	-500 000,00	4 983 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	682 000,00	150 000,00	832 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	307 500,00	75 000,00	382 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
Výdaje celkem				11 846 100,00	-2 175 000,00	9 671 100,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	12 486 100,00	-367 500,00	12 118 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 486 100,00	-367 500,00	12 118 600,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Snížení daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 2) Snížení daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 3) Snížení daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 4) Snížení daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 5) Snížení daňových příjmů dle očekávaného plnění
- ad 6) Přijatá dotace ze SR - kompenzační bonus - koronavirus SARS Cov-2
- ad 7) Snížení investičních výdajů - přesun do dalšího roku
- ad 8) Snížení investičních výdajů - přesun do dalšího roku
- ad 9) Snížení vytvořené rezervy - přesun do dalšího roku
- ad 10) Snížení investičních výdajů - přesun do dalšího roku
- ad 11) Navýšení výdajů na svoz komunálního odpadu - dle očekávaného plnění
- ad 12) Navýšení výdajů na spotřebu el. energie - sběrný dvůr
- ad 13) Navýšení výdajů na svoz separovaného odpadu - očekávané plnění
- ad 14) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 15) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 16) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 17) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 18) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 19) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 20) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 21) Úpravy výdajů na volby do krajských zastupitelstev
- ad 22) Vytvoření finanční rezervy

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 11/11/20**

**Na zasedání dne: 10.12.2020**

Zpracoval: Filipovičová Jana      dne: 18.12.2020