

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2019**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			13101		315 000,00	85 334,00	400 334,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4122			00461		84 000,00	-25 800,00	58 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4216	2321		106515974		35 810 385,25	-175 921,98	35 634 463,27	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>36 209 385,25</b>	<b>-116 387,98</b>	<b>36 092 997,27</b>	
<b>Příjmy celkem</b>							<b>36 209 385,25</b>	<b>-116 387,98</b>	<b>36 092 997,27</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	6121	2321		106515974		35 810 385,25	-175 921,98	35 634 463,27	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>35 810 385,25</b>	<b>-175 921,98</b>	<b>35 634 463,27</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
5)	3639	5011			13101		201 500,00	63 682,00	265 182,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011			104113013		25 186,57	-0,07	25 186,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011			104513013		142 723,88	-0,38	142 723,50	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6)	3639	5031			13101		50 370,00	15 921,00	66 291,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031			104113013		6 296,64	0,36	6 297,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031			104513013		35 680,97	2,03	35 683,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
7)	3639	5032			13101		18 130,00	5 731,00	23 861,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032			104113013		2 266,79	-0,29	2 266,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032			104513013		12 845,15	-1,65	12 843,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>495 000,00</b>	<b>85 334,00</b>	<b>580 334,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
8)	5512	5021	1				7 000,00	600,00	7 600,00	Ostatní osobní výdaje
9)	5512	5136	1				0,00	400,00	400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
10)	5512	5137	1				30 000,00	-10 500,00	19 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	5512	5139	1				30 000,00	-10 800,00	19 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	5512	5139	2				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	5512	5151	2				1 000,00	50,00	1 050,00	Studená voda
14)	5512	5154	1				21 000,00	6 900,00	27 900,00	Elektrická energie
15)	5512	5154	2				12 000,00	-3 400,00	8 600,00	Elektrická energie
16)	5512	5156	2				0,00	2 650,00	2 650,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	5512	5156	1				40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	5512	5169	2				7 000,00	-4 700,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
19)	5512	5169	1				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	5512	5171	2				0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
21)	5512	5171	1				22 000,00	38 800,00	60 800,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
22)	6171	5499					225 000,00	2 600,00	227 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>225 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>227 600,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>36 720 385,25</b>	<b>-87 987,98</b>	<b>36 632 397,27</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					3 991 082,16	28 400,00	4 019 482,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 991 082,16</b>	<b>28 400,00</b>	<b>4 019 482,16</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>3 991 082,16</b>	<b>28 400,00</b>	<b>4 019 482,16</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXXXX	XXXXX	957 731,00	85 334,00	1 043 065,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
XXXX	4XXX	XXXXX	XXXXX	38 140 616,25	-116 387,98	38 024 228,27	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4216	XXXXX	XXXXX	35 810 385,25	-175 921,98	35 634 463,27	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
<b>Příjmy celkem</b>				<b>38 140 616,25</b>	<b>-116 387,98</b>	<b>38 024 228,27</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	612X	2321	XXXXX	94 120 102,41	-175 921,98	93 944 180,43	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
XXXX	6XXX	XXXXX	XXXXX	95 421 002,41	-175 921,98	95 245 080,43	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXXXX	XXXXX	23 740 596,01	87 934,00	23 828 530,01	BĚŽNÉ VÝDAJE
5512	50XX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	600,00	15 600,00	Platy a podobné a související výdaje
5512	51XX	XXXXX	XXXXX	186 000,00	-600,00	185 400,00	Neinvestiční nákupy a související výdaje
<b>Výdaje celkem</b>				<b>119 161 598,42</b>	<b>-87 987,98</b>	<b>119 073 610,44</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXXXX	XXXXX	3 991 082,16	28 400,00	4 019 482,16	Změny stavu krátkodobých prostředků na
<b>Financování celkem</b>				<b>3 991 082,16</b>	<b>28 400,00</b>	<b>4 019 482,16</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dotace ÚP na VPP
- ad 2) dotace Smartcity, v r.2019 přišla jen záloha, dopl.ve 2020
- ad 3) dotace na kanalizaci až ve 2020
- ad 4) výdaje na kanalizaci z dotace - až ve 2020
- ad 5) mzdy VPP z dotace
- ad 6) soc.poj.VPP z dotace
- ad 7) zdrav.poj.VPP z dotace
- ad 8) pouze přesun v rámci §
- ad 9) pouze přesun v rámci §
- ad 10) pouze přesun v rámci §
- ad 11) pouze přesun v rámci §
- ad 12) pouze přesun v rámci §
- ad 13) pouze přesun v rámci §
- ad 14) pouze přesun v rámci §
- ad 15) pouze přesun v rámci §
- ad 16) pouze přesun v rámci §
- ad 17) pouze přesun v rámci §
- ad 18) pouze přesun v rámci §
- ad 19) pouze přesun v rámci §

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) pouze přesun v rámci §
- ad 21) pouze přesun v rámci §
- ad 22) čerp.soc.fondu - živ.jubilea
- ad 23) čerp.soc.fondu - živ.jubilea

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**

**Na zasedání dne: 30.12.2019**

Zpracoval: Nesorá Miroslava      dne: 30.01.2020