

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 18/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211						17 200 000,00	4 399 100,00	21 599 100,00	Daň z přidané hodnoty
2)	4116			14004			0,00	21 069,00	21 069,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>17 200 000,00</b>	<b>4 420 169,00</b>	<b>21 620 169,00</b>	
3)	1032	2111					4 137 200,00	127 000,00	4 264 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	1032	2111	42				284 146,00	12 000,00	296 146,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>4 421 346,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>4 560 346,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
5)	2141	2112	4				230 000,00	75 000,00	305 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
<b>Celkem za Par: 2141</b>							<b>230 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
6)	2219	2111	151				320 000,00	86 361,00	406 361,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>320 000,00</b>	<b>86 361,00</b>	<b>406 361,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
7)	3429	2132					1 620 000,00	77 630,00	1 697 630,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>1 620 000,00</b>	<b>77 630,00</b>	<b>1 697 630,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
8)	3511	2324					0,00	191 029,00	191 029,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3511</b>							<b>0,00</b>	<b>191 029,00</b>	<b>191 029,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>
9)	3612	2132	907				3 800 000,00	571 450,00	4 371 450,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>3 800 000,00</b>	<b>571 450,00</b>	<b>4 371 450,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
10)	3632	2131					2 500,00	4 300,00	6 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>2 500,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
11)	3639	3111					5 060 871,00	141 610,00	5 202 481,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>5 060 871,00</b>	<b>141 610,00</b>	<b>5 202 481,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
12)	3725	2329					335 000,00	14 191,00	349 191,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>335 000,00</b>	<b>14 191,00</b>	<b>349 191,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
13)	3769	2212					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<b>Celkem za Par: 3769</b>							<b>190 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>Ostatní správa v ochraně život.</b>
14)	6171	2212					5 000,00	9 800,00	14 800,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
15)	6171	2329					46 000,00	10 000,00	56 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>51 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6310	2141	11				25 000,00	80 000,00	105 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>25 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
16)	6330	4134					1 311 690,00	2 086 924,00	3 398 614,00	Převody z rozpočtových účtů
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>1 311 690,00</b>	<b>2 086 924,00</b>	<b>3 398 614,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>34 567 407,00</b>	<b>7 937 464,00</b>	<b>42 504 871,00</b>	

**Výdaje**

	Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	3636	5139	92				0,00	118 822,00	118 822,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3636	5169	92				0,00	101 320,00	101 320,00	Nákup ostatních služeb
19)	3636	6121	92				10 211 255,00	-3 782 426,00	6 428 829,00	Budovy, haly a stavby
20)	3636	6121	92	17502			988 745,00	3 562 284,00	4 551 029,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3636</b>							<b>11 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>
21)	5512	5137		14004			0,00	15 469,00	15 469,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	5512	5156		14004			0,00	5 600,00	5 600,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>21 069,00</b>	<b>21 069,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
23)	6330	5342					347 106,00	29 579,00	376 685,00	Základní přiděl fondu kult. A soc.potřeb
24)	6330	5349					964 584,00	2 057 345,00	3 021 929,00	Ostatní převody vlastním fondům
<b>Celkem za Par: 6330</b>							<b>1 311 690,00</b>	<b>2 086 924,00</b>	<b>3 398 614,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>12 511 690,00</b>	<b>2 107 993,00</b>	<b>14 619 683,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)		8115					12 339 326,90	-5 829 470,00	6 509 856,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
26)		8124					-118 772,00	-1,00	-118 773,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>							<b>12 220 554,90</b>	<b>-5 829 471,00</b>	<b>6 391 083,90</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>12 220 554,90</b>	<b>-5 829 471,00</b>	<b>6 391 083,90</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		59 504 228,10	4 420 169,00	63 924 397,10	
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		4 421 346,00	139 000,00	4 560 346,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		290 000,00	75 000,00	365 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		320 000,00	86 361,00	406 361,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 679 630,00	77 630,00	1 757 260,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		180 000,00	191 029,00	371 029,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 800 000,00	571 450,00	4 371 450,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		2 500,00	4 300,00	6 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		5 350 871,00	141 610,00	5 492 481,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		337 100,00	14 191,00	351 291,00	Využívání a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		190 000,00	30 000,00	220 000,00	Ostatní správa v ochraně
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		245 000,00	19 800,00	264 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		26 000,00	80 000,00	106 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 311 690,00	2 086 924,00	3 398 614,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>77 658 365,10</b>	<b>7 937 464,00</b>	<b>85 595 829,10</b>		

## Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		8 126 101,00	21 069,00	8 147 170,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 311 690,00	2 086 924,00	3 398 614,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>9 437 791,00</b>	<b>2 107 993,00</b>	<b>11 545 784,00</b>		

## Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		12 220 554,90	-5 829 471,00	6 391 083,90	
<b>Financování celkem</b>							<b>12 220 554,90</b>	<b>-5 829 471,00</b>	<b>6 391 083,90</b>		

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) DPH
- ad 2) dotace hasiči zásahy
- ad 3) lesy těžba
- ad 4) samovýroba dřeva

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Info zboží prodej
- ad 6) tržba parkoviště
- ad 7) pronájem kempy
- ad 8) zálohy nájemci zdravotní středisko
- ad 9) nájem bytový fond
- ad 10) smlouvy pronájem hroby
- ad 11) prodej pozemků
- ad 12) eko-kom - zpětný odběr elektrozařízení
- ad 13) pokuty ochrana ŽP
- ad 14) pokuty KOVP
- ad 15) smlouvy pozemky
- ad 16) Tvorba SF, fond na obnovu VHM
- ad 17) rozhledna D. Voda - prospekty
- ad 18) rozhledna D. voda - služby
- ad 19) výdaje rozhledna D.Voda - podíl města
- ad 20) výdaje rozhledna D.Voda - podíl z dotace MMR
- ad 21) Výdaje hasiči zásahy
- ad 22) Výdaje hasiči zásahy
- ad 23) Čerpání SF
- ad 24) Čerpání fondu na obnovu majetku - čerpadla, ČOV...
- ad 25) snížení financování
- ad 26) splátky úvěrů

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: ZM č. 31, bod usnesení 1.1.**

**Na zasedání dne: 15.12.2021**

Zpracoval: Traxlová Lucie      dne: 17.12.2021

