Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1341 | | | | | 100 000,00 | 9 050,00 | 109 050,00 | Poplatek ze psů | |
| | 1361 | 7 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Správní poplatky | |
| | 1361 | 15 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Správní poplatky | |
| | 1361 | 9 | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Správní poplatky | |
| | 1361 | 8 | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Správní poplatky | |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **100 000,00** | **31 050,00** | **131 050,00** | | |
| 3392 | 2324 | 5 | | | | 0,00 | 12 802,72 | 12 802,72 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| 3392 | 2324 | | | | | 0,00 | 10 010,00 | 10 010,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | **0,00** | **22 812,72** | **22 812,72** | **Zájmová činnost v kultuře** | |
| 3399 | 2111 | | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | **0,00** | **1 800,00** | **1 800,00** | **Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků** | |
| 3419 | 2111 | | | | | 0,00 | 40 227,00 | 40 227,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 3419 | 2324 | | | | | 0,00 | 28 489,77 | 28 489,77 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| **Celkem za Par: 3419** | | | | | | **0,00** | **68 716,77** | **68 716,77** | **Ostatní sportovní činnost** | |
| 3612 | 2111 | | | | | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 3612 | 2324 | | | | | 0,00 | 11 832,36 | 11 832,36 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | **0,00** | **13 512,36** | **13 512,36** | **Bytové hospodářství** | |
| 3632 | 2111 | | | | | 50 000,00 | 26 000,00 | 76 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | **50 000,00** | **26 000,00** | **76 000,00** | **Pohřebnictví** | |
| 3639 | 2324 | | | | | 0,00 | 3 358,18 | 3 358,18 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| 3639 | 2328 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Neidentifikované příjmy | |
| 3639 | 3111 | | | | | 0,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | Příjmy z prodeje pozemků | |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **0,00** | **27 258,18** | **27 258,18** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | |
| 4351 | 2324 | | | | | 10 000,00 | 2 034,46 | 12 034,46 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| **Celkem za Par: 4351** | | | | | | **10 000,00** | **2 034,46** | **12 034,46** | **Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení** | |
| 6171 | 2111 | | | | | 0,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 6171 | 2229 | | | | | 0,00 | 8 545,00 | 8 545,00 | Ostatní přijaté vratky transferů | |
| 6171 | 2324 | | | | | 0,00 | 52 726,52 | 52 726,52 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **0,00** | **64 106,52** | **64 106,52** | **Činnost místní správy** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6310 2141 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Příjmy z úroků (část) |
| **Celkem za Par: 6310** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** |
| 6330 4131 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | Převody z vlastních fondů hospodářské |
| **Celkem za Par: 6330** | **2 000 000,00** | **500 000,00** | **2 500 000,00** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** |
| **Příjmy celkem** | **2 160 000,00** | **757 491,01** | **2 917 491,01** | |

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | 6121 | | | | | 3 300 000,00 | 2 000 000,00 | 5 300 000,00 | Budovy, haly a stavby | navýšení výdajů |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | **3 300 000,00** | **2 000 000,00** | **5 300 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | |
| 2310 | 6121 | | | | | 1 870 000,00 | -325 000,00 | 1 545 000,00 | Budovy, haly a stavby | přesun na kanalizaci |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | **1 870 000,00** | **-325 000,00** | **1 545 000,00** | **Pitná voda** | |
| 2321 | 6121 | | | | | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | Budovy, haly a stavby | navýšení výdajů |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | **0,00** | **325 000,00** | **325 000,00** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** | |
| 3113 | 5171 | | | | | 90 000,00 | 100 000,00 | 190 000,00 | Opravy a udržování | navýšení výdajů - oprava kotle |
| **Celkem za Par: 3113** | | | | | | **90 000,00** | **100 000,00** | **190 000,00** | **Základní školy** | |
| 3639 | 5021 | | | | | 360 000,00 | 500 000,00 | 860 000,00 | Základní běžný účet územ.samospr. | navýšení výdajů - mzdy brigádníci |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **360 000,00** | **500 000,00** | **860 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** | |
| 3722 | 5169 | | | | | 5 128 000,00 | 57 491,01 | 5 185 491,01 | Nákup ostatních služeb | navýšení výdajů na odpady |
| **Celkem za Par: 3722** | | | | | | **5 128 000,00** | **57 491,01** | **5 185 491,01** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | |
| 3744 | 6121 | | | | | 2 296 000,00 | -12 700,00 | 2 283 300,00 | Budovy, haly a stavby | přesun na dary |
| **Celkem za Par: 3744** | | | | | | **2 296 000,00** | **-12 700,00** | **2 283 300,00** | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** | |
| 6171 | 5168 | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a | navýšení výdajů - webové stránky |
| 6171 | 5229 | | | | | 250 000,00 | 32 700,00 | 282 700,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a | |
| 6171 | 5499 | | | | | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 | Ostatní neinvest.transfery oby | přesun na dary |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **540 000,00** | **112 700,00** | **652 700,00** | **Činnost místní správy** | |
| **Výdaje celkem** | | | | | | **13 584 000,00** | **2 757 491,01** | **16 341 491,01** | | |

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | | |
| **Financování celkem** | | | | | | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1341 | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 9 050,00 | 109 050,00 | Poplatek ze psů |
| 0000 | 1361 | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | 22 000,00 | 67 000,00 | Správní poplatky |
| 3392 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 22 812,72 | 22 812,72 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 1 800,00 | 6 800,00 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 3419 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 68 716,77 | 68 716,77 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 13 512,36 | 13 512,36 | Bytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 26 000,00 | 76 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 176 000,00 | 27 258,18 | 203 258,18 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 4351 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 1 420 000,00 | 2 034,46 | 1 422 034,46 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení |
| 6171 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 64 106,52 | 64 106,52 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330 | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| Příjmy celkem | | | | 3 796 000,00 | 757 491,01 | 4 553 491,01 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2219** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **3 450 000,00** | **2 000 000,00** | **5 450 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** |
| **2310** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **2 360 000,00** | -325 000,00 | **2 035 000,00** | **Pitná voda** |
| **2321** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **230 000,00** | **325 000,00** | **555 000,00** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly** |
| **3113** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **16 850 548,24** | **100 000,00** | **16 950 548,24** | **Základní školy** |
| **3639** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **14 460 000,00** | **500 000,00** | **14 960 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené** |
| **3722** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **6 160 000,00** | **57 491,01** | **6 217 491,01** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** |
| **3744** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **3 650 000,00** | -12 700,00 | **3 637 300,00** | **Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana** |
| **6171** | **XXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **5 000 000,00** | **112 700,00** | **5 112 700,00** | **Činnost místní správy** |
| 6171 | 5229 | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 32 700,00 | 282 700,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací |
| 6171 | 5499 | XXXXX | XXXXX | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| **Výdaje celkem** | | | | **52 160 548,24** | **2 757 491,01** | **54 918 039,25** | |

### Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XXXX** | **8115** | **XXXXX** | **XXXXX** | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech** |
| **Financování celkem** | | | | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 24** **Na zasedání dne: 24.06.2020**

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 25.06.2020

Schváleno na 24. zasedání Rady obce dne 24.6.2020

VYVĚŠENO: 25.6.2020
SNĚATO:

Mgr. Marek Štencl

Digitálně podepsal Mgr. Marek Štencl
Datum: 2020.06.25 07:59:31 +02'00'