

## 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	Poznámka
	1111					1 180 000,00	-236 000,00	944 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	snížení dle předpokladu
	1112					25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	snížení dle předpokladu
	1113					90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.	snížení dle předpokladu
	1121					980 000,00	-218 000,00	762 000,00	Daň z příjmů práv.osob	snížení dle předpokladu
	1211					2 180 000,00	-400 000,00	1 780 000,00	Daň z přidané hodnoty	snížení dle předpokladu
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 455 000,00</b>	<b>-881 000,00</b>	<b>3 574 000,00</b>		
3632	2131					0,00	100,00	100,00	Příjmy z pronájmu pozemků	
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>4 455 000,00</b>	<b>-880 900,00</b>	<b>3 574 100,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	6121	2321				0,00	15 100,00	15 100,00	Budovy, haly a stavby	Aquatis-projekt DUR-náklady r. 2020
2321	6121	2321	00233			0,00	134 600,00	134 600,00	Budovy, haly a stavby	Aquatis-projekt DUR-náklady r. 2020
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>149 700,00</b>	<b>149 700,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3392	5021					0,00	500,00	500,00	Ostatní osobní výdaje	Ob.dům-dohoda o PP-opravy
3392	5154					40 000,00	10 100,00	50 100,00	Elektrická energie	Ob.dům-navýšení nákladů na lektřinu-dle rozpisu záloh
3392	5169					2 000,00	-500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb	Ob.dům-přesun na pol 5021
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>42 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>52 100,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3421	6122					0,00	22 400,00	22 400,00	Stroje, přístroje a zařízení	dět.hřiště-nákup trampolíny do souboru SMV
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>0,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3612	5154					85 000,00	-35 000,00	50 000,00	Elektrická energie	přesun na par. 3613
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>85 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613	5154					0,00	33 000,00	33 000,00	Elektrická energie	náklady na elektřinu-dle rozpisu záloh
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3631	5154					85 500,00	7 800,00	93 300,00	Elektrická energie	Osvětlení-náklady na elektřinu-dle rozpisu záloh
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>85 500,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>93 300,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3632	5171	3632				177 200,00	67 900,00	245 100,00	Opravy a udržování	hřbit.zed'-navýšení nákladů+ukládka sutí
3632	5171					16 600,00	51 700,00	68 300,00	Opravy a udržování	hřbit.zed'-vícepráce+stav.dozor
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>193 800,00</b>	<b>119 600,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639	5011					330 000,00	-240 000,00	90 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	MH-snížení nákladů na mzdy
3639	5021					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Ostatní osobní výdaje	MH-navýšení nákladů na dohody
3639	5031					82 500,00	-60 000,00	22 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.	MH-soc.pojištění-snížení dle mezd
3639	5032					30 000,00	-21 900,00	8 100,00	Základní běžný účet územ.samospr.	Mh-zdrav.poj.-snížení dle mezd
3639	5154					10 400,00	1 000,00	11 400,00	Elektrická energie	Dům č.p.6-náklady na elektřinu-dle rozpisu záloh
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>602 900,00</b>	<b>-280 900,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3723	5169					17 000,00	8 400,00	25 400,00	Nákup ostatních služeb	tíděný odpad-náklady na r. 2020-dle rozpisu
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>17 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
4339	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skupina-přeprava+ukládka sutí
<b>Celkem za Par: 4339</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	
4349	5321					2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím	oprava chybně rozpočtovaného výdaje
<b>Celkem za Par: 4349</b>						<b>2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	
5213	5903					22 800,00	25 000,00	47 800,00	Rezerva na krizová opatření	navýšení rezervy pro krizové situace
<b>Celkem za Par: 5213</b>						<b>22 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>Krizová opatření</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5134	2 700,00	300,00	3 000,00	Prádlo, oděv a obuv	JPO-pracovní oděvy
5512 5139	27 300,00	-300,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	JPO-přesun na pol. 5134
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6112 5023	275 000,00	8 000,00	283 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	OZ-navýšení odměn dle nároku na r. 2020
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>275 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6171 5154	70 000,00	3 700,00	73 700,00	Elektrická energie	OÚ-náklady na ektrínu-dle rozpisu
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>73 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>1 505 800,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					652 300,00	960 700,00	1 613 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	financování-pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji
<b>Celkem za Par:</b>						<b>652 300,00</b>	<b>960 700,00</b>	<b>1 613 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>						<b>652 300,00</b>	<b>960 700,00</b>	<b>1 613 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 968 300,00	-881 000,00	5 087 300,00	
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100,00	100,00	Pohřebnictví
<b>Příjmy celkem</b>				<b>5 968 300,00</b>	<b>-880 900,00</b>	<b>5 087 400,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	147 300,00	149 700,00	297 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	125 000,00	10 100,00	135 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	22 400,00	52 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-35 000,00	165 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	33 000,00	51 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	129 400,00	7 800,00	137 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 000,00	119 600,00	758 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	-280 900,00	819 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	8 400,00	25 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
4339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 900,00	10 000,00	788 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 500,00	-2 000,00	20 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	8 000,00	328 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 161 500,00	3 700,00	1 165 200,00	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>				<b>4 738 600,00</b>	<b>79 800,00</b>	<b>4 818 400,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	652 300,00	960 700,00	1 613 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>				<b>652 300,00</b>	<b>960 700,00</b>	<b>1 613 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Celkem bude ze zůstatku loňského roku čerpáno na pokrytí schodku 1 613 000 Kč  
Zůstatek BÚ k 31.12.2019 činil 4 020 641 Kč

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 4/B4**

**Na zasedání dne: 23.06.2020**

Zpracoval: Janečková Miroslava    dne: 24.06.2020