

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020**

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název                                            |
|----------------------------|-----|------|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                            |     |      |      |        |    | 1113              | 307 878,96       | 52 000,00         | 359 878,96 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |     |      |      |        |    | <b>307 878,96</b> | <b>52 000,00</b> | <b>359 878,96</b> |                                                  |
|                            |     |      |      |        |    | 3412 2111 604     | 90 000,00        | -20 000,00        | 70 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  |
|                            |     |      |      |        |    | 3412 2132 604     | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |     |      |      |        |    | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>90 000,00</b>  | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>    |
|                            |     |      |      |        |    | 3612 2111         | 22 000,00        | -400,00           | 21 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  |
|                            |     |      |      |        |    | 3612 2111 602     | 44 800,00        | 400,00            | 45 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků  |
|                            |     |      |      |        |    | 3612 2132         | 79 000,00        | -600,00           | 78 400,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
|                            |     |      |      |        |    | 3612 2132 602     | 40 600,00        | 600,00            | 41 200,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |     |      |      |        |    | <b>186 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>186 400,00</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                       |
|                            |     |      |      |        |    | 3639 2131         | 89 600,54        | 750,00            | 90 350,54 Příjmy z pronájmu pozemků              |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |     |      |      |        |    | <b>89 600,54</b>  | <b>750,00</b>    | <b>90 350,54</b>  | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>          |
|                            |     |      |      |        |    | 6171 2111         | 120,00           | 40,00             | 160,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
|                            |     |      |      |        |    | 6171 2132         | 1 531,00         | -40,00            | 1 491,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |     |      |      |        |    | <b>1 651,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 651,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>                     |
| <b>Příjmy celkem</b>       |     |      |      |        |    | <b>675 530,50</b> | <b>52 750,00</b> | <b>728 280,50</b> |                                                  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                         |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 3314                       | 5136 |      |       |        |    | 35 000,00           | 13 000,00         | 48 000,00           | Knihy, učební pomůcky a tisk                  |
| 3314                       | 5137 |      |       |        |    | 30 000,00           | -13 000,00        | 17 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |       |        |    | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>    | <b>Činnosti knihovnické</b>                   |
| 3392                       | 5137 | 500  |       |        |    | 60 000,00           | -5 000,00         | 55 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              |
| 3392                       | 5139 |      |       |        |    | 27 000,00           | 5 000,00          | 32 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 3392                       | 5139 | 500  |       |        |    | 57 300,00           | 5 000,00          | 62 300,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 3392                       | 5169 |      |       |        |    | 251 000,00          | -5 000,00         | 246 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |       |        |    | <b>395 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>395 300,00</b>   | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>              |
| 3399                       | 5139 | 818  |       |        |    | 0,00                | 7 045,00          | 7 045,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 3399                       | 5139 | 818  | 00428 |        |    | 8 628,00            | -7 045,00         | 1 583,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 3399                       | 5169 | 818  |       |        |    | 0,00                | 3 120,00          | 3 120,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| 3399                       | 5169 | 818  | 00428 |        |    | 3 120,00            | -3 120,00         | 0,00                | Nákup ostatních služeb                        |
| 3399                       | 5175 | 818  |       |        |    | 1 233,00            | 8 252,00          | 9 485,00            | Pohoštění                                     |
| 3399                       | 5175 | 818  | 00428 |        |    | 8 252,00            | -8 252,00         | 0,00                | Pohoštění                                     |
| 3399                       | 6127 | 818  |       |        |    | 33 000,00           | -18 417,00        | 14 583,00           | Kulturní předměty                             |
| 3399                       | 6127 | 818  | 00428 |        |    | 0,00                | 18 417,00         | 18 417,00           | Kulturní předměty                             |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |    | <b>54 233,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>54 233,00</b>    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>   |
| 3412                       | 5169 | 604  |       |        |    | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 3412                       | 5171 | 114  |       |        |    | 1 115 000,00        | 5 800,00          | 1 120 800,00        | Opravy a udržování                            |
| 3412                       | 5171 | 604  |       |        |    | 128 000,00          | -15 000,00        | 113 000,00          | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |       |        |    | <b>1 243 000,00</b> | <b>5 800,00</b>   | <b>1 248 800,00</b> | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |
| 3612                       | 5139 | 602  |       |        |    | 5 000,00            | -3 040,00         | 1 960,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 3612                       | 5151 | 602  |       |        |    | 11 600,00           | 3 040,00          | 14 640,00           | Studená voda                                  |
| 3612                       | 5166 | 223  |       |        |    | 0,00                | 17 930,00         | 17 930,00           | Konzultační, poradenské a právní              |
| 3612                       | 5199 | 433  |       |        |    | 56 828,00           | 26 914,00         | 83 742,00           | Ostatní výdaje související s                  |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    | <b>73 428,00</b>    | <b>44 844,00</b>  | <b>118 272,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>                    |
| 3639                       | 5011 |      |       |        |    | 1 324 679,00        | -10 000,00        | 1 314 679,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma           |
| 3639                       | 5021 |      |       |        |    | 426 000,00          | 10 000,00         | 436 000,00          | Ostatní osobní výdaje                         |
| 3639                       | 5169 |      |       |        |    | 88 100,00           | 1 000,00          | 89 100,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 3639                       | 5171 |      |       |        |    | 78 678,00           | -1 000,00         | 77 678,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    | <b>1 917 457,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 917 457,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>       |
| 3722                       | 5169 |      |       |        |    | 1 178 000,00        | 300 000,00        | 1 478 000,00        | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |    | <b>1 178 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>1 478 000,00</b> | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>         |
| 3723                       | 5151 | 514  |       |        |    | 7 000,00            | 200,00            | 7 200,00            | Studená voda                                  |
| 3723                       | 5154 | 514  |       |        |    | 35 000,00           | -200,00           | 34 800,00           | Elektrická energie                            |
| 3723                       | 5169 | 514  |       |        |    | 532 000,00          | 100 000,00        | 632 000,00          | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |       |        |    | <b>574 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>674 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>  |
| 4351                       | 5139 |      |       |        |    | 14 930,00           | 1 500,00          | 16 430,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 4351                       | 5171 |      |       |        |    | 33 367,00           | -1 500,00         | 31 867,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |       |        |    | <b>48 297,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>48 297,00</b>    | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>      |
| 5512                       | 5139 |      |       |        |    | 10 210,00           | 100,00            | 10 310,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 5512                       | 5151 |      |       |        |    | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Studená voda                                  |
| 5512                       | 5171 |      |       |        |    | 14 590,00           | -3 100,00         | 11 490,00           | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |    | <b>24 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24 800,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>      |
| 6112                       | 5139 |      |       |        |    | 0,00                | 1 841,00          | 1 841,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 6112                       | 5169 |      |       |        |    | 19 806,00           | -3 000,00         | 16 806,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| 6112                       | 5499 |      |       |        |    | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu       |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |    | <b>19 806,00</b>    | <b>1 841,00</b>   | <b>21 647,00</b>    | <b>Zastupitelstva obcí</b>                    |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                     |      |     |       |              |            |              |                                  |
|---------------------|------|-----|-------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|
| 6115                | 5021 | 777 | 98193 | 42 907,00    | -520,69    | 42 386,31    | Ostatní osobní výdaje            |
| 6115                | 5139 | 777 | 98193 | 0,00         | 1 271,99   | 1 271,99     | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115                | 5161 | 777 | 98193 | 1 144,00     | 52,00      | 1 196,00     | Poštovní služby                  |
| 6115                | 5167 | 777 | 98193 | 4 000,00     | -2 000,00  | 2 000,00     | Služby školení a vzdělávání      |
| 6115                | 5169 | 777 | 98193 | 0,00         | 326,70     | 326,70       | Nákup ostatních služeb           |
| 6115                | 5173 | 777 | 98193 | 1 898,00     | -870,00    | 1 028,00     | Cestovné                         |
| 6115                | 5175 | 777 | 98193 | 0,00         | 1 740,00   | 1 740,00     | Pohoštění                        |
| Celkem za Par: 6115 |      |     |       | 49 949,00    | 0,00       | 49 949,00    | Volby do zastupitelstev územních |
| Výdaje celkem       |      |     |       | 5 643 270,00 | 452 485,00 | 6 095 755,00 |                                  |

## Financování

| Par                | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                               |
|--------------------|-----|------|------|--------|----|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 8115               |     |      |      |        |    | 197 156,89      | 399 735,00 | 596 891,89 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par:     |     |      |      |        |    | 197 156,89      | 399 735,00 | 596 891,89 |                                     |
| Financování celkem |     |      |      |        |    | 197 156,89      | 399 735,00 | 596 891,89 |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní       | Změna     | Po změně      | Název                                  |
|---------------|------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------------|
| 0000          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 644 445,14 | 52 000,00 | 26 696 445,14 | Bez paragrafu                          |
| 3639          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 650 622,00    | 750,00    | 651 372,00    | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| Příjmy celkem |      |        |        | 27 295 067,14 | 52 750,00 | 27 347 817,14 |                                        |

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                                    |
|---------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------|
| 3412          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 885 603,00 | 5 800,00   | 2 891 403,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce   |
| 3612          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 955 680,00   | 44 844,00  | 1 000 524,00 | Bytové hospodářství                      |
| 3722          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 178 000,00 | 300 000,00 | 1 478 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů           |
| 3723          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 739 928,17   | 100 000,00 | 839 928,17   | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 6112          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 760 750,00 | 1 841,00   | 1 762 591,00 | Zastupitelstva obcí                      |
| Výdaje celkem |      |        |        | 7 519 961,17 | 452 485,00 | 7 972 446,17 |                                          |

## Financování

| Par                | Pol  | org1   | org2   | Původní     | Změna      | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|--------|--------|-------------|------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -271 305,71 | 399 735,00 | 128 429,29 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |        |        | -271 305,71 | 399 735,00 | 128 429,29 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostkou dne: 30.09.2020

Zpracoval: Schwarzová Radka dne: 30.09.2020

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou