

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020**

Ke schválení předloženy úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| <i>Par</i>                 | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i>      | <i>Po změně</i>     | <i>Název</i>                               |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|--|
|                            | 1361       |             |             |               |           | 25 000,00              | 5 000,00          | 30 000,00           | Správní poplatky                           |
|                            | 4116       |             | 15091       |               |           | 0,00                   | 27 660,00         | 27 660,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |            |             |             |               |           | <b>25 000,00</b>       | <b>32 660,00</b>  | <b>57 660,00</b>    |  |
|                            | 1019       | 2131        |             |               |           | 110 000,00             | 40 000,00         | 150 000,00          | Příjmy z pronájmu pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 1019</b> |            |             |             |               |           | <b>110 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>Ostatní zemědělská a potr.činnost a</b> |
|                            | 3319       | 2112        |             |               |           | 300 000,00             | 500 000,00        | 800 000,00          | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)   |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |            |             |             |               |           | <b>300 000,00</b>      | <b>500 000,00</b> | <b>800 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
|                            | 6171       | 2329        |             |               |           | 5 000,00               | 3 000,00          | 8 000,00            | Ostatní nedaňové příjmy jinde              |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |            |             |             |               |           | <b>5 000,00</b>        | <b>3 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>Činnost místní správy</b>               |
|                            | 6310       | 2141        |             |               |           | 3 000,00               | 2 000,00          | 5 000,00            | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |            |             |             |               |           | <b>3 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |            |             |             |               |           | <b>443 000,00</b>      | <b>577 660,00</b> | <b>1 020 660,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 2143                       | 5138 |      |      |        |    | 120 000,00          | 15 000,00          | 135 000,00          | Nákup zboží (za účelem dalšího               |
| 2143                       | 5139 |      |      |        |    | 5 000,00            | 15 000,00          | 20 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |      |        |    | <b>125 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>   | <b>155 000,00</b>   | <b>Cestovní ruch</b>                         |
| 2219                       | 6121 |      |      |        |    | 2 500 000,00        | 300 000,00         | 2 800 000,00        | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |    | <b>2 500 000,00</b> | <b>300 000,00</b>  | <b>2 800 000,00</b> | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>         |
| 2310                       | 6121 |      |      |        |    | 765 000,00          | 170 000,00         | 935 000,00          | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |    | <b>765 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>  | <b>935 000,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                            |
| 2321                       | 5169 |      |      |        |    | 110 000,00          | 80 000,00          | 190 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    | <b>110 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>    |
| 3113                       | 5169 |      |      |        |    | 50 000,00           | 50 000,00          | 100 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |    | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>Základní školy</b>                        |
| 3319                       | 5041 |      |      |        |    | 20 000,00           | -10 000,00         | 10 000,00           | Odměny za užití duševního vlastnictví        |
| 3319                       | 5138 |      |      |        |    | 200 000,00          | 100 000,00         | 300 000,00          | Nákup zboží (za účelem dalšího               |
| 3319                       | 5139 |      |      |        |    | 150 000,00          | 60 000,00          | 210 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3319                       | 5151 |      |      |        |    | 0,00                | 15 000,00          | 15 000,00           | Studená voda                                 |
| 3319                       | 5169 |      |      |        |    | 800 000,00          | -200 000,00        | 600 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 3319                       | 5175 |      |      |        |    | 15 000,00           | 5 000,00           | 20 000,00           | Pohoštění                                    |
| 3319                       | 5194 |      |      |        |    | 40 000,00           | -12 109,00         | 27 891,00           | Věcné dary                                   |
| 3319                       | 5492 |      |      |        |    | 100 000,00          | -20 000,00         | 80 000,00           | Dary obyvatelstvu                            |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |    | <b>1 325 000,00</b> | <b>-62 109,00</b>  | <b>1 262 891,00</b> | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>           |
| 3511                       | 5151 |      |      |        |    | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            | Studená voda                                 |
| 3511                       | 5171 |      |      |        |    | 20 000,00           | -10 000,00         | 10 000,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3511</b> |      |      |      |        |    | <b>20 000,00</b>    | <b>-8 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>Všeobecná ambulantní péče</b>             |
| 3631                       | 5171 |      |      |        |    | 120 000,00          | 50 000,00          | 170 000,00          | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |      |        |    | <b>120 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                     |
| 3639                       | 5011 |      |      |        |    | 2 200 000,00        | -200 000,00        | 2 000 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 3639                       | 5031 |      |      |        |    | 548 000,00          | -48 000,00         | 500 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 3639                       | 5032 |      |      |        |    | 198 900,00          | -23 900,00         | 175 000,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3639                       | 5139 |      |      |        |    | 550 000,00          | 50 000,00          | 600 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 3639                       | 5169 |      |      |        |    | 250 000,00          | 50 000,00          | 300 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    | <b>3 746 900,00</b> | <b>-171 900,00</b> | <b>3 575 000,00</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 3722                       | 5154 |      |      |        |    | 20 000,00           | -8 000,00          | 12 000,00           | Elektrická energie                           |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    | <b>20 000,00</b>    | <b>-8 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 3723                       | 5169 |      |      |        |    | 120 000,00          | -30 000,00         | 90 000,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |      |        |    | <b>120 000,00</b>   | <b>-30 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b> |
| 3745                       | 5011 |      |      |        |    | 359 720,00          | -112 018,00        | 247 702,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma          |
| 3745                       | 5021 |      |      |        |    | 450 000,00          | 50 000,00          | 500 000,00          | Ostatní osobní výdaje                        |
| 3745                       | 5024 |      |      |        |    | 73 000,00           | -832,00            | 72 168,00           | Odstupné                                     |
| 3745                       | 5031 |      |      |        |    | 95 000,00           | -20 000,00         | 75 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 3745                       | 5032 |      |      |        |    | 35 000,00           | -8 000,00          | 27 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 3745                       | 5137 |      |      |        |    | 50 000,00           | -30 000,00         | 20 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 3745                       | 5169 |      |      |        |    | 250 000,00          | 350 000,00         | 600 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| 3745                       | 5424 |      |      |        |    | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                | Náhrady mezd v době nemoci                   |
| 3745                       | 6121 |      |      |        |    | 0,00                | 120 000,00         | 120 000,00          | Budovy, haly a stavby                        |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    | <b>1 322 720,00</b> | <b>339 150,00</b>  | <b>1 661 870,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 4351                       | 5137 |      |      |        |    | 100 000,00          | -50 000,00         | 50 000,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 4351                       | 5151 |      |      |        |    | 15 000,00           | 15 000,00          | 30 000,00           | Studená voda                                 |
| 4351                       | 5156 |      |      |        |    | 20 000,00           | -5 000,00          | 15 000,00           | Pohonné hmoty a maziva                       |
| 4351                       | 5168 |      |      |        |    | 5 000,00            | -3 000,00          | 2 000,00            | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a         |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |        |    | <b>140 000,00</b>   | <b>-43 000,00</b>  | <b>97 000,00</b>    | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>     |
| 5512                       | 5137 |      |      |        |    | 200 000,00          | -50 000,00         | 150 000,00          | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             |
| 5512                       | 5151 |      |      |        |    | 0,00                | 2 000,00           | 2 000,00            | Studená voda                                 |
| 5512                       | 5169 |      |      |        |    | 150 000,00          | -20 000,00         | 130 000,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    | <b>350 000,00</b>   | <b>-68 000,00</b>  | <b>282 000,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |                      |                   |  |
|----------------------------|----------------------|-------------------|--|
| 6171 5041                  | 15 000,00            | -15 000,00        | 0,00 Odměny za užití duševního vlastnictví       |
| 6171 5136                  | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk           |
| 6171 5139                  | 433 700,00           | 70 000,00         | 503 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 6171 5168                  | 290 000,00           | 70 000,00         | 360 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a  |
| 6171 5169                  | 800 000,00           | 100 000,00        | 900 000,00 Nákup ostatních služeb                |
| 6171 5212                  | 30 000,00            | -20 000,00        | 10 000,00 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.  |
| 6171 5213                  | 53 051,00            | -53 051,00        | 0,00 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.       |
| 6171 5221                  | 88 000,00            | -38 000,00        | 50 000,00 Neinvestiční transfery fundacím,       |
| 6171 6121                  | 120 000,00           | -100 000,00       | 20 000,00 Budovy, haly a stavby                  |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> | <b>1 859 751,00</b>  | <b>-6 051,00</b>  | <b>1 853 700,00 Činnost místní správy</b>        |
| 6399 5365                  | 330 000,00           | -44 430,00        | 285 570,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> | <b>330 000,00</b>    | <b>-44 430,00</b> | <b>285 570,00 Ostatní finanční operace</b>       |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>12 904 371,00</b> | <b>577 660,00</b> | <b>13 482 031,00</b>                             |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název             |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX                 | 1XXX | XXXXX | XXXXX | 42 917 722,00        | 5 000,00          | 42 922 722,00        | DAŇOVÉ PŘÍJMY     |
| XXXX                 | 4XXX | XXXXX | XXXXX | 526 700,00           | 27 660,00         | 554 360,00           | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| XXXX                 | 2XXX | XXXXX | XXXXX | 5 586 547,00         | 545 000,00        | 6 131 547,00         | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |       |       | <b>49 030 969,00</b> | <b>577 660,00</b> | <b>49 608 629,00</b> |                   |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | org1  | org2  | Původní              | Změna             | Po změně             | Název             |
|----------------------|------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX                 | 5XXX | XXXXX | XXXXX | 44 045 969,00        | 87 660,00         | 44 133 629,00        | BĚŽNÉ VÝDAJE      |
| XXXX                 | 6XXX | XXXXX | XXXXX | 17 115 000,00        | 490 000,00        | 17 605 000,00        | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |       |       | <b>61 160 969,00</b> | <b>577 660,00</b> | <b>61 738 629,00</b> |                   |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 obce Petrou Harazimovou, MBA dne: 16.07.2020

Zpracoval: Ficarová Eya dne: 16.07.2020



