

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení 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>
1)		4111			98024		0,00	818 750,00	818 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4111			98193		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116	15		13101		45 000,00	44 800,00	89 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4122	16				0,00	8 500,00	8 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122	451				0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4122	12				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>45 000,00</b>	<b>1 033 050,00</b>	<b>1 078 050,00</b>	
7)	3113	2321					0,00	26 000,00	26 000,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
8)	3639	2119					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
9)	5512	2324					4 200,00	850,00	5 050,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>4 200,00</b>	<b>850,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
10)	6171	2324					0,00	2 450,00	2 450,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>50 200,00</b>	<b>1 063 350,00</b>	<b>1 113 550,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2310	5329				0,00	176 000,00	176 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
12)	2310	6349				350 000,00	-176 000,00	174 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
13)	2321	5139				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
14)	3613	5151				3 000,00	7 000,00	10 000,00	Studená voda
15)	3613	5154				17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
16)	3639	5011	15			11 360,00	25 000,00	36 360,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3639	5011	15	13101		33 640,00	33 600,00	67 240,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5021				1 800,00	15 000,00	16 800,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3639	5031	15			3 659,00	5 300,00	8 959,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
20)	3639	5031	15	13101		8 341,00	8 400,00	16 741,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
21)	3639	5032	15			2 000,00	1 100,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3639	5032	15	13101		4 000,00	3 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23)	3639	5038	15			0,00	400,00	400,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>64 800,00</b>	<b>91 800,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
24)	3722	5169				510 000,00	4 000,00	514 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>510 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>514 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
25)	5512	5019				19 000,00	-9 000,00	10 000,00	Ostatní platy
26)	5512	5021				24 500,00	-3 300,00	21 200,00	Ostatní osobní výdaje
27)	5512	5137				14 952,00	32 300,00	47 252,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	5512	5151				3 000,00	-2 700,00	300,00	Studená voda
29)	5512	5153				5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Plyn
30)	5512	5154				34 000,00	7 200,00	41 200,00	Elektrická energie
31)	5512	5169				25 000,00	8 500,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>125 452,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>154 452,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
32)	6115	5021		98135		0,00	25 800,00	25 800,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6115	5139		98135		0,00	3 550,00	3 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6115	5173		98135		0,00	400,00	400,00	Cestovné
35)	6115	5175		98135		0,00	1 250,00	1 250,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 070 252,00</b>	<b>174 800,00</b>	<b>1 245 052,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					139 000,00	-888 550,00	-749 550,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>139 000,00</b>	<b>-888 550,00</b>	<b>-749 550,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>139 000,00</b>	<b>-888 550,00</b>	<b>-749 550,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 728 100,00	1 033 050,00	10 761 150,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	26 000,00	26 000,00	Základní školy
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	501 000,00	1 000,00	502 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 200,00	850,00	5 050,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	2 450,00	3 450,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>				<b>10 234 300,00</b>	<b>1 063 350,00</b>	<b>11 297 650,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	17 078 800,00	15 000,00	17 093 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	4 000,00	169 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	694 500,00	91 800,00	786 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	514 000,00	4 000,00	518 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	278 000,00	29 000,00	307 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				18 730 300,00	174 800,00	18 905 100,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	13 553 000,00	-888 550,00	12 664 450,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				13 553 000,00	-888 550,00	12 664 450,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

příjmy zvýšené o:

dotace na volby 31 000,-

dotace na vybavení JSDH 50 000 a 8500,- Kč

dotace na VPP od ÚP prodlouženou smlouvou - 8-11/2020 ve výši 44800,-

příspěvek od MAS Poličsko na dřevěné obložení chodeb v ZŠ 26000,-

dotace od PK z Programu obnovy venkova na úroky z úvěru 80 000,- Kč

přeplatky - vratky - z energií 3300,-kč

platba za věcné břemeno na pozemku 1000,- Kč

COVID příspěvek ze SR 1250,-/obyvatel - celkem 818 750,-Kč

Výdaje zvýšené o:

kanalizace (Par. 2321) - 15000,- Kč na materiál v naší režii, který nejde do výstavy (opravy propustů atd)

nebytové hospodářství (par. 3613) 4000,- Kč zvýšení na vodné

komunální rozvoj (3639) - zvýšení na mzdové prostředky na prodlouženou smlouvu na VPP včetně odvodů za

zaměstnavatele + DPP na sekání trávy a montáž vodovodního potrubí ve staré MŠ (položka 5021)

odpadové hospodářství (3722) - zvýšení o 4000,- nákup značek na popelnice pro obecní budovy (podnikatelské svozy - jiný režim) + svoz jedlých olejů

požární ochrana (5512) zvýšení spoluúčasti na dotační vybavení + zápis Máni do veteránů, zvýšení na elektriku (využity přesuny mezi položkami = snížení několika položek, k optimalizaci čerpání rozpočtu)

volby (6115) - 31000,- rozpis nákladů na volby dle přijaté dotace

příjmy navýšeny 1063 350,- Kč

výdaje navýšeny 176 300,- Kč

rozdíl (přebytek) ve financování zpět do rozpočtu

ad 1) příspěvek 1250,- Kč/obyvatel Covid-19

ad 2) volby do krajských zastupitelstev 2020

ad 3) dotace od Úp na VPP 8-11/2020

ad 4) Dotace na vybavení JSDH -II. kolo - protipovodňové vybavení

ad 5) dotace na úroky z úvěru POV

ad 6) dotace na JSDH 2020

ad 7) neinvestiční příspěvek od MAS Poličsko na dřevěné obložení v ZŠ

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) platba za VB
- ad 9) přeplatek na plynu HZ
- ad 10) přeplatek na plynu OÚ
- ad 11) přeložení vodovo. řadu
- ad 12) přesuna na neinvestiční položku - přeložení vodovod. řadu
- ad 13) materiál spotřeb. při kanalizaci
- ad 14) vodné navýšení 4 tis. + 3 tis z elektriky
- ad 15) přesun na vodné
- ad 16) VPP 8-11/2020
- ad 17) VPP 8-11/2020
- ad 18) DPP - vodoinstalace v MŠ, sekání trávy
- ad 19) VPP 8-11/2020
- ad 20) VPP 8-11/2020
- ad 21) VPP 8-11/2020
- ad 22) VPP 8-11/2020
- ad 23) pojištění zaměstnance VPP
- ad 24) známky na popelnice a svoz jedlých olejů
- ad 25) přesun na 5137
- ad 26) přesuna na pol. 5137
- ad 27) 12,3 tis. přesun z jiných položek+navýšení 20tis na dotační projekty
- ad 28) přesuna na elektriku
- ad 29) přesun na elektriku
- ad 30) přesun 4tis. z plynu a vody +500kč navýšení
- ad 31) přepis Máni do veteránů 4 ti. , technické a emise 4,5tis.
- ad 32) platy volební komisi+zabezpeč. voleb
- ad 33) materiál a desinfekce
- ad 34) cestovní náhrady - volby
- ad 35) občerstvení volební komise 87,-Kč/os/den

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: 14/2020**

**Na zasedání dne: 16.09.2020**

Zpracoval: Koutná Romana      dne: 17.09.2020