

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna              | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 1)                         | 1211 |      |      |        |    | 26 000 000,00        | -439 550,00        | 25 560 450,00        | Daň z přidané hodnoty                      |
| 2)                         | 1342 |      |      |        |    | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           | Poplatek z pobytu                          |
| 3)                         | 1345 |      |      |        |    | 100 000,00           | -100 000,00        | 0,00                 | Poplatek z ubytovací kapacity              |
| 4)                         | 4112 |      |      |        |    | 1 600 000,00         | -239 600,00        | 1 360 400,00         | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci    |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |        |    | <b>27 700 000,00</b> | <b>-679 150,00</b> | <b>27 020 850,00</b> |  |
| 5)                         | 2292 | 2324 |      |        |    | 50 000,00            | 400 000,00         | 450 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a           |
| <b>Celkem za Par: 2292</b> |      |      |      |        |    | <b>50 000,00</b>     | <b>400 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>       |
| 6)                         | 6171 | 2119 |      |        |    | 70 000,00            | 30 000,00          | 100 000,00           | Příjmy z vlastní činnosti jinde            |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    | <b>70 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 7)                         | 6310 | 2141 |      |        |    | 500,00               | 246 000,00         | 246 500,00           | Příjmy z úroků (část)                      |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |        |    | <b>500,00</b>        | <b>246 000,00</b>  | <b>246 500,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| 8)                         | 6402 | 2229 |      |        |    | 0,00                 | 3 150,00           | 3 150,00             | Ostatní přijaté vratky transferů           |
| <b>Celkem za Par: 6402</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>          | <b>3 150,00</b>    | <b>3 150,00</b>      | <b>Finanční vypořádání minulých let</b>    |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>27 820 500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>27 820 500,00</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 9)                         | 2219 | 5139 |      |        |    | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 10)                        | 2219 | 5169 |      |        |    | 10 000,00            | 15 000,00         | 25 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| 11)                        | 2219 | 5171 |      |        |    | 500 000,00           | -25 000,00        | 475 000,00           | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |      |        |    | <b>510 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>510 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>       |
| 12)                        | 2292 | 5164 |      |        |    | 0,00                 | 17 304,00         | 17 304,00            | Nájemné                                    |
| 13)                        | 2292 | 6130 |      |        |    | 2 500 000,00         | -17 304,00        | 2 482 696,00         | Pozemky                                    |
| <b>Celkem za Par: 2292</b> |      |      |      |        |    | <b>2 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 500 000,00</b>  | <b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>       |
| 14)                        | 3111 | 5169 |      |        |    | 3 000,00             | 300 000,00        | 303 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 15)                        | 3111 | 6121 |      |        |    | 23 000 000,00        | -300 000,00       | 22 700 000,00        | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |      |        |    | <b>23 003 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 003 000,00</b> | <b>Mateřské školy</b>                      |
| 16)                        | 3314 | 5161 |      |        |    | 500,00               | 200,00            | 700,00               | Poštovní služby                            |
| 17)                        | 3314 | 5192 |      |        |    | 0,00                 | 500,00            | 500,00               | Poskytnuté náhrady                         |
| 18)                        | 3314 | 5424 |      |        |    | 10 000,00            | -700,00           | 9 300,00             | Náhrady mezd v době nemoci                 |
| <b>Celkem za Par: 3314</b> |      |      |      |        |    | <b>10 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 500,00</b>     | <b>Činnosti knihovnické</b>                |
| 19)                        | 3326 | 5137 |      |        |    | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>  |
| 20)                        | 3725 | 5166 | 126  |        |    | 0,00                 | 50 000,00         | 50 000,00            | Konzultační, poradenské a právní           |
| 21)                        | 3725 | 5169 |      |        |    | 1 500 000,00         | -50 000,00        | 1 450 000,00         | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |      |        |    | <b>1 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 500 000,00</b>  | <b>Využívání a zneškodňování</b>           |
| 22)                        | 3745 | 5167 |      |        |    | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             | Služby školení a vzdělávání                |
| 23)                        | 3745 | 5169 |      |        |    | 100 000,00           | -5 000,00         | 95 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 24)                        | 6112 | 5166 |      |        |    | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             | Konzultační, poradenské a právní           |
| 25)                        | 6112 | 5168 |      |        |    | 69 524,00            | -5 000,00         | 64 524,00            | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a       |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    | <b>69 524,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69 524,00</b>     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 26)                        | 6171 | 5134 |      |        |    | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             | Prádlo, oděv a obuv                        |
| 27)                        | 6171 | 5171 |      |        |    | 400 000,00           | -5 000,00         | 395 000,00           | Opravy a udržování                         |
| 28)                        | 6171 | 5179 |      |        |    | 15 000,00            | 35 000,00         | 50 000,00            | Ostatní nákupy jinde nezařazené            |
| 29)                        | 6171 | 5222 |      |        |    | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            | Neinvestiční transfery spolkům             |
| 30)                        | 6171 | 5229 |      |        |    | 95 000,00            | -25 000,00        | 70 000,00            | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a    |
| 31)                        | 6171 | 6130 |      |        |    | 10 000 000,00        | -53 000,00        | 9 947 000,00         | Pozemky                                    |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    | <b>10 510 000,00</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>10 492 000,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>38 203 024,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>38 203 024,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna       | Po změně             | Název                                       |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------|----------------------|---|
| 0000                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 64 975 000,00        | -679 150,00 | 64 295 850,00        | Bez paragrafu                               |
| 2292                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 360 000,00           | 400 000,00  | 760 000,00           | Dopravní obslužnost veřejnými službami -    |
| 6171                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 802 000,00           | 30 000,00   | 832 000,00           | Činnost místní správy                       |
| 6310                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 500,00               | 246 000,00  | 246 500,00           | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6402                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 86 946,00            | 3 150,00    | 90 096,00            | Finanční vypořádání minulých let            |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |        |        | <b>66 224 446,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66 224 446,00</b> |   |

## Výdaje

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna       | Po změně             | Název                                    |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| 3326                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 000,00            | 18 000,00   | 40 000,00            | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst. |
| 6171                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 753 000,00        | -18 000,00  | 22 735 000,00        | Činnost místní správy                    |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |        |        | <b>22 775 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 775 000,00</b> |  |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

RZ nemění objem schváleného rozpočtu. Na příjmové straně byla upravena výše globální dotace na veřejnou správu - položka 4112 a narozpočtovaná nová položka platná od 1. ledna 2020 - 1342 - poplatek z pobytu, dále byl navýšen paragraf 2292 dopravní obslužnost veřejnými službami o vyúčtování roku 2019, přeplatek činil 448 tis. Kč. Výdajová strana byla bez zásadních úprav, pouze soulady s plněním od počátku roku.

- ad 1) vyrovnání příjmů
- ad 2) nová položka, přesun z 1345
- ad 3) zrušeno 2019, nahrazeno položkou 1342
- ad 4) uvedení částky do souladu z krajem
- ad 5) vyúčtování záloh na dopravu 2019
- ad 6) příjmy za věcná břemena
- ad 7) úroky ze spořicího účtu
- ad 8) vyúčtování grantu 2019
- ad 9) posílení položky informační směrovky
- ad 10) GP na chodníky
- ad 11) přesun v rámci paragrafu
- ad 12) nájem pozemku, zastávka Švejkova - podaná žádost o převod
- ad 13) přesun v rámci paragrafu
- ad 14) výdaje Sigmin(2019), služby spojené havárií čerpadel
- ad 15) přesun v rámci paragrafu
- ad 16) posílení položky
- ad 17) propl. lékařská prohlídka
- ad 18) přesun v rámci paragrafu
- ad 19) posílení položky, výdaj 2019
- ad 20) služby spolené s podáním žádosti o dotaci
- ad 21) přesun v rámci paragrafu
- ad 22) školení prac. zeleně
- ad 23) přesun v rámci paragrafu

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) právní služby
- ad 25) přesun v rámci paragrafu
- ad 26) ošatné matrika
- ad 27) přesun v rámci paragrafu
- ad 28) posílení položky
- ad 29) posílení položky
- ad 30) přesun v rámci paragrafu
- ad 31) vyrovnání výdajů

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: UR-65-6/20**

**Na zasedání dne: 17.03.2020**

Zpracoval: Musilová Šárka      dne: 20.03.2020