

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					24 263,00	2 425,00	26 688,00	Poplatek ze psů
2)		1343					12 000,00	50,00	12 050,00	Poplatek za užívání veřejného
<b>Celkem za Par:</b>							<b>36 263,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>38 738,00</b>	
3)	2169	2212					0,00	1 500,00	1 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<b>Celkem za Par: 2169</b>							<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu,</b>
4)	3299	2119	28				0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3299</b>							<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
5)	3639	2119					700,00	1 250,00	1 950,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>700,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
6)	3722	2111					98 220,00	5 810,00	104 030,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>98 220,00</b>	<b>5 810,00</b>	<b>104 030,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
7)	3745	2321					0,00	4 500,00	4 500,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>135 183,00</b>	<b>1 135 535,00</b>	<b>1 270 718,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2141	5139				0,00	2 324,00	2 324,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2141</b>						<b>0,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>2 324,00</b>	<b>Vnitřní obchod</b>
9)	2212	5171				0,00	4 443,12	4 443,12	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>0,00</b>	<b>4 443,12</b>	<b>4 443,12</b>	<b>Silnice</b>
10)	3113	5137				0,00	3 918,00	3 918,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3113	6121	6			0,00	71 390,00	71 390,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>75 308,00</b>	<b>75 308,00</b>	<b>Základní školy</b>
12)	3141	5132				1 000,00	308,00	1 308,00	Ochranné pomůcky
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>1 000,00</b>	<b>308,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>Školní stravování</b>
13)	3299	5011	28			150 000,00	94 602,00	244 602,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3299	5021	28			150 000,00	84 336,00	234 336,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3299	5031	28			50 000,00	44 705,00	94 705,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	3299	5032	28			20 000,00	14 368,00	34 368,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3299	5137	27			0,00	202 540,00	202 540,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3299	5139	27			30 000,00	5 606,00	35 606,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3299	5163	28			966,00	988,00	1 954,00	Služby peněžních ústavů
20)	3299	5169	27			0,00	30 444,00	30 444,00	Nákup ostatních služeb
21)	3299	5173	27			0,00	5 450,00	5 450,00	Cestovné
22)	3299	6122	27			0,00	41 140,00	41 140,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3299</b>						<b>400 966,00</b>	<b>524 179,00</b>	<b>925 145,00</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>
23)	3326	5154				4 906,07	485,82	5 391,89	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>4 906,07</b>	<b>485,82</b>	<b>5 391,89</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>
24)	3612	5154				150 000,00	66 516,93	216 516,93	Elektrická energie
25)	3612	5166				5 000,00	1 815,00	6 815,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>155 000,00</b>	<b>68 331,93</b>	<b>223 331,93</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
26)	3613	5154				50 000,00	9 320,00	59 320,00	Elektrická energie
27)	3613	5154	3			6 600,00	1 370,00	7 970,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>56 600,00</b>	<b>10 690,00</b>	<b>67 290,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
28)	3639	6121	7			0,00	28 435,00	28 435,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>28 435,00</b>	<b>28 435,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3699	5171				0,00	8 500,00	8 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3699</b>						<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti bydlení, komunál.</b>
29)	3722	5169	1340			3 032,00	2 330,00	5 362,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>3 032,00</b>	<b>2 330,00</b>	<b>5 362,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
30)	3723	5139				0,00	1 427,80	1 427,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3723	5169				155 995,81	82 565,40	238 561,21	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>155 995,81</b>	<b>83 993,20</b>	<b>239 989,01</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
32)	5213	5137	9			0,00	8 927,10	8 927,10	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	5213	5139	9			20 000,00	106 509,16	126 509,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	5213	5173	9			0,00	1 871,00	1 871,00	Cestovné
<b>Celkem za Par: 5213</b>						<b>20 000,00</b>	<b>117 307,26</b>	<b>137 307,26</b>	<b>Krizová opatření</b>
	5512	5169				15 000,00	572,00	15 572,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>15 000,00</b>	<b>572,00</b>	<b>15 572,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6171	5136				1 000,00	140,00	1 140,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
35)	6171	5141				30 186,63	23 570,38	53 757,01	Úroky vlastní
36)	6171	5169				50 627,87	107 088,67	157 716,54	Nákup ostatních služeb
37)	6171	5362				20 000,00	15 347,00	35 347,00	Platby daní a poplatků státnímu
38)	6171	5499				60 000,00	99 776,05	159 776,05	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
39)	6171	5660				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>161 814,50</b>	<b>295 922,10</b>	<b>457 736,60</b>	<b>Činnost místní správy</b>
40)	6399	5171				0,00	66 038,00	66 038,00	Opravy a udržování
41)	6399	5222				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
42)	6399	5362				0,00	171 544,00	171 544,00	Platby daní a poplatků státnímu
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>0,00</b>	<b>247 582,00</b>	<b>247 582,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

43) 6402 5364	91067	0,00	321 153,38	321 153,38	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>		<b>0,00</b>	<b>321 153,38</b>	<b>321 153,38</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>974 314,38</b>	<b>1 791 864,81</b>	<b>2 766 179,19</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 502 000,00	656 329,81	6 158 329,81	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 502 000,00</b>	<b>656 329,81</b>	<b>6 158 329,81</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>5 502 000,00</b>	<b>656 329,81</b>	<b>6 158 329,81</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 290 263,00	2 475,00	15 292 738,00	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3299	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	1 250,00	1 950,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	98 820,00	5 810,00	104 630,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	4 500,00	5 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<b>Příjmy celkem</b>				<b>15 390 583,00</b>	<b>1 135 535,00</b>	<b>16 526 118,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 130,00	2 324,00	57 454,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	4 443,12	609 443,12	Silnice
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	75 308,00	2 075 308,00	Základní školy
3141	XXXX	XXXXX	XXXXX	855 427,00	308,00	855 735,00	Školní stravování
3299	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 966,00	524 179,00	925 145,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3326	XXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	485,82	301 485,82	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	68 331,93	4 568 331,93	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 024 458,00	10 690,00	3 035 148,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 024 973,83	28 435,00	2 053 408,83	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3699	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	653 032,00	2 330,00	655 362,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	155 995,81	83 993,20	239 989,01	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	117 307,26	137 307,26	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	283 213,00	572,00	283 785,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 075 058,50	295 922,10	3 370 980,60	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	247 582,00	247 582,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	321 153,38	321 153,38	Finanční vypořádání minulých let
<b>Výdaje celkem</b>				<b>17 954 254,14</b>	<b>1 791 864,81</b>	<b>19 746 118,95</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů****Financování**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 816 000,00	656 329,81	4 472 329,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 816 000,00	656 329,81	4 472 329,81	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

- ad 1) Navýšení místního poplatku za psy
- ad 2) Navýšení místního poplatku za užívání veřejného prostranství
- ad 3) Přijaté sankční platby předepsané stavebním úřadem
- ad 4) Čerpání dotace na projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 5) Navýšení příjmů za prodej čísel popisných
- ad 6) Navýšení příjmů za likvidaci směsného odpadu od podnikatelů a občanů
- ad 7) Navýšení příjmů za přijetí neinvestičního daru na zlepšení životního prostředí
- ad 8) Navýšení výdajů za nákup materiálu do informačního centra
- ad 9) Navýšení výdajů na opravy místních komunikací obalovou drtí
- ad 10) Navýšení výdajů za nákup bezkontaktních teploměrů do ZŠ a MŠ
- ad 11) Navýšení výdajů na FWE v budově ZŠ
- ad 12) Navýšení výdajů za nákup ochranných pomůcek pro zaměstnance-cizí strážníci
- ad 13) Navýšení výdajů na mzdy pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 14) Navýšení výdajů na DPP a DPČ pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 15) Navýšení výdajů na odvod soc.poj. pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 16) Navýšení výdajů na zdr.poj. pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 17) Navýšení výdajů na pořízení dlouhodobého majetku pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 18) Navýšení výdajů za nákup materiálu pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 19) Navýšení výdajů na odvod zákon.poj.za 1.Q 2020 pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 20) Navýšení výdajů za nákup služeb pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 21) Navýšení výdajů za cestovné pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 22) Navýšení výdajů za nákup výpočetní techniky pro projekt "Místní akční plán pro vzdělávání"
- ad 23) Navýšení výdajů za spotřebu elektřiny na Vrškamýku
- ad 24) Navýšení výdajů na elektřinu v bytových domech
- ad 25) Navýšení výdajů za právní pomoc při vymáhání dluhů
- ad 26) Navýšení výdajů za elektřinu v nebytových domech
- ad 27) Navýšení výdajů za elektřinu v kulturním domě
- ad 28) Navýšení výdajů na zpracování projektu "Zpevnění plochy před KD"
- ad 29) Navýšení výdajů na likvidaci směsného odpadu na Blatnici
- ad 30) Navýšení výdajů za nákup kuchyňských bio sáčků
- ad 31) Navýšení výdajů na likvidaci tříděného odpadu
- ad 32) Navýšení výdajů na zabezpečení nouzového stavu způsobeného COVID 19
- ad 33) Navýšení výdajů na zabezpečení nouzového stavu způsobeného COVID 19
- ad 34) Navýšení výdajů na zabezpečení nouzového stavu způsobeného COVID 19
- ad 35) Navýšení výdajů na platbu úroku z úvěrů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) Navýšení výdajů za nákup služeb pro místní správu
- ad 37) Navýšení výdajů za platbu za odnětí půdy
- ad 38) Navýšení výdajů za nákup FlexiPassů a vstupenek na div. představení pro zaměstnance obce
- ad 39) Navýšení výdajů za půjčku pro zaměstnance obce
- ad 40) Platba DPH
- ad 41) Navýšení výdajů za neinvestiční příspěvek pro Ochranu přírody Hrachov
- ad 42) Platba DPH
- ad 43) Částečná vratka dotace na vybudování kanalizace k Penzionu Kamejk

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtu v příjmech o 1 135 535,-Kč, ve výdajích o 1 791 864,81Kč a ve financování o 656 329,81 a jeho výše bude činit 28 174 470,-Kč.

**Schváleno usnesením: ZO 8-9/2020 Na zasedání dne: 15.06.2020**

Zpracoval: Růžičková Irena dne: 22.06.2020



