

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 10.9.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | 000098024 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy SR- Koro |
| 2) | 000098193 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 0,00 | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | * |
| 3) | 000000000 | 0000 | 3322 | 2321 | 000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| | Paragraf | 3322 | celkem: | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zachování a obnova kulturních památek |
| 4) | 000000000 | 0000 | 3613 | 3112 | 000 | 1 115 000,00 | -312 000,00 | 803 000,00 | Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
| | Paragraf | 3613 | celkem: | | | 1 115 000,00 | -312 000,00 | 803 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 5) | 000000000 | 0000 | 3632 | 2139 | 000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku |
| | Paragraf | 3632 | celkem: | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | Pohřebnictví |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2119 | 000 | 225 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| 7) | 000000000 | 0000 | 3639 | 3111 | 000 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | Přijmy z prodeje pozemků |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 1 225 000,00 | 550 000,00 | 1 775 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 2 370 000,00 | 1 506 000,00 | 3 876 000,00 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 2 370 000,00 | 1 506 000,00 | 3 876 000,00 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 8) | 000000000 | 0000 | 1032 | 5169 | 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb-lesní hospod. |
| | Paragraf | 1032 | celkem: | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 9) | 000015291 | 0000 | 2321 | 5171 | 000 | 0,00 | 7 790,00 | 7 790,00 | Opravy a udržování-kopmpenzace strát v Knapu-do |
| | Paragraf | 2321 | celkem: | | | 0,00 | 7 790,00 | 7 790,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání |
| 10) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5175 | 000 | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 | Pohoštění-kulturní akce |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3319 | 5194 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Věcné dary |
| | Paragraf | 3319 | celkem: | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3392 | 5137 | 000 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | Paragraf | 3392 | celkem: | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3632 | 5169 | 000 | 33 000,00 | 60 000,00 | 93 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | 3632 | celkem: | | | 33 000,00 | 60 000,00 | 93 000,00 | Pohřebnictví |
| 14) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5166 | 000 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Konzultační, poradenské a právní služby- pozemky |
| | Paragraf | 3639 | celkem: | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař |
| 15) | 000000000 | 0000 | 6112 | 5499 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu |
| | Paragraf | 6112 | celkem: | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 16) | 000098193 | 0000 | 6115 | 5169 | 000 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | Paragraf | 6115 | celkem: | | | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Volby do zastupitelstev územních samospráv |
| 17) | 000000000 | 0000 | 6320 | 5163 | 000 | 260 000,00 | 5 000,00 | 265 000,00 | Služby peněžních ústavů-pojištění majetku obce |
| | Paragraf | 6320 | celkem: | | | 260 000,00 | 5 000,00 | 265 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 413 000,00 | 309 790,00 | 722 790,00 | |
| 18) | 000000000 | 0048 | 3392 | 6121 | 000 | 150 000,00 | -14 000,00 | 136 000,00 | Budovy, haly a stavby- výčepní pult Velimka |
| | Paragraf | 3392 | celkem: | | | 150 000,00 | -14 000,00 | 136 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | Org: 0048 | | celkem: | | | 150 000,00 | -14 000,00 | 136 000,00 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 563 000,00 | 295 790,00 | 858 790,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------------------|-------------|----------------|------|-----|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| 19) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 4 052 264,00 | -1 210 210,00 | 2 842 054,00 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte |
| | Paragraf | 0000 | celkem: | | | 4 052 264,00 | -1 210 210,00 | 2 842 054,00 | * |
| | Org: 0000 | | celkem: | | | 4 052 264,00 | -1 210 210,00 | 2 842 054,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 4 052 264,00 | -1 210 210,00 | 2 842 054,00 | |

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 10.9.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXX | 20 950 299,00 | 1 233 000,00 | 22 183 299,00 | |
| 3322 | XXXX | XXXX | 550 000,00 | 5 000,00 | 555 000,00 | Zachování a obnova kulturních památek |
| 3613 | XXXX | XXXX | 1 205 000,00 | -312 000,00 | 893 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXXX | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXX | 1 991 000,00 | 550 000,00 | 2 541 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| PŘÍJMY celkem | | | 24 726 299,00 | 1 506 000,00 | 26 232 299,00 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1032 | XXXX | XXXX | 220 000,00 | 100 000,00 | 320 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 2321 | XXXX | XXXX | 3 691 000,00 | 7 790,00 | 3 698 790,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3632 | XXXX | XXXX | 531 500,00 | 60 000,00 | 591 500,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXXX | 3 244 200,00 | 20 000,00 | 3 264 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 6112 | XXXX | XXXX | 1 757 000,00 | 10 000,00 | 1 767 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5169 | 0000 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6320 | XXXX | XXXX | 260 000,00 | 5 000,00 | 265 000,00 | Pojištění funkčně nespecifikované |
| VÝDAJE celkem | | | 9 703 700,00 | 295 790,00 | 9 999 490,00 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------------------|------|------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | 2 582 440,00 | -1 210 210,00 | 1 372 230,00 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 2 582 440,00 | -1 210 210,00 | 1 372 230,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) kompenzace - koronavirus
- ad 2) dotace MFČR - volby do ZK
- ad 3) finanční dar na Štěpánku
- ad 4) přesun na § 3639 pol.3111
- ad 5) nájem hrobových míst
- ad 6) věcné břemena
- ad 7) prodej pozemků
- ad 8) těžba dřeva
- ad 9) z dotace kompenzace v KRNAP
- ad 10) přesun na pol.5194
- ad 11) přesun z pol.5175
- ad 12) přesun z pol.6121
- ad 13) prořez stromů - hřbitov Příchovice
- ad 14) právní služby - prodej pozemků
- ad 15) příspěvky ze SF

Rozpočtové změny roku 2020

zpracováno: 10.9.2020

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3

ad 16) volby do ZK

ad 17) pojištění majetku obce

ad 18) přesun na pol. 5137

Návrh usnesení :

| | | | | |
|----------------------|---|-------------|------------------------|--------------|
| navýšení příjmů | o | 1 506 000,- | na celkové příjmy | 33 139 799,- |
| navýšení výdajů | o | 295 790,- | na celkové výdaje | 34 512 029,- |
| ponížení financování | o | 1 210 210,- | na celkové financování | 1 372 230,- |

a změnu závazných ukazatelů dle návrhu.

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 134/20**na zasedání dne 09.09.2020.**

Zpracoval: Černá Alena dne: 10.9.2020