

## 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) |                            | 1356       |             |             |               |           | 400 000,00             | 50 800,00        | 450 800,00          | Příjmy úhrad za dobýv. nerostů a popl.     |
|    | <b>Celkem za Par:</b>      |            |             |             |               |           | <b>400 000,00</b>      | <b>50 800,00</b> | <b>450 800,00</b>   |  |
|    | 2321                       | 2111       | 2           |             |               |           | 63 000,00              | 9 900,00         | 72 900,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
|    | 2321                       | 2111       | 22          |             |               |           | 0,00                   | 92 100,00        | 92 100,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
|    | 2321                       | 2111       |             |             |               |           | 3 140 000,00           | -102 000,00      | 3 038 000,00        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků      |
|    | <b>Celkem za Par: 2321</b> |            |             |             |               |           | <b>3 203 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3 203 000,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 2) | 3745                       | 2321       | 619         |             |               |           | 0,00                   | 25 700,00        | 25 700,00           | Přijaté neinvestiční dary                  |
|    | <b>Celkem za Par: 3745</b> |            |             |             |               |           | <b>0,00</b>            | <b>25 700,00</b> | <b>25 700,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
|    | <b>Příjmy celkem</b>       |            |             |             |               |           | <b>3 603 000,00</b>    | <b>76 500,00</b> | <b>3 679 500,00</b> |  |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2143                       | 5136 |      |      |        |    | 0,00                | 6 300,00          | 6 300,00            | Knihy, učební pomůcky a tisk               |
| 2143                       | 5139 |      |      |        |    | 33 000,00           | -6 300,00         | 26 700,00           | Nákup materiálu jinde nezařazené           |
| <b>Celkem za Par: 2143</b> |      |      |      |        |    | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>    | <b>Cestovní ruch</b>                       |
| 2212                       | 6121 | 519  |      |        |    | 1 200 000,00        | 129 800,00        | 1 329 800,00        | Budovy, haly a stavby - opěrná zeď         |
| 2212                       | 6121 |      |      |        |    | 295 100,00          | -129 800,00       | 165 300,00          | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |        |    | <b>1 495 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 495 100,00</b> | <b>Silnice</b>                             |
| 3)                         | 2310 | 6121 |      |        |    | 0,00                | 275 600,00        | 275 600,00          | Budovy, haly a stavby                      |
| <b>Celkem za Par: 2310</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>         | <b>275 600,00</b> | <b>275 600,00</b>   | <b>Pitná voda</b>                          |
| 2321                       | 5169 |      |      |        |    | 70 000,00           | 23 700,00         | 93 700,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 2321                       | 5171 |      |      |        |    | 1 317 400,00        | -23 700,00        | 1 293 700,00        | Opravy a udržování                         |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |      |        |    | <b>1 387 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 387 400,00</b> | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>  |
| 4)                         | 3113 | 5169 |      |        |    | 0,00                | 400,00            | 400,00              | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>Základní školy</b>                      |
| 3319                       | 5194 |      |      |        |    | 5 000,00            | 1 700,00          | 6 700,00            | Věcné dary                                 |
| 3319                       | 5222 |      |      |        |    | 195 000,00          | -1 700,00         | 193 300,00          | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |      |        |    | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>         |
| 3421                       | 6121 |      |      |        |    | 0,00                | 400 000,00        | 400 000,00          | Budovy, haly a stavby                      |
| 3421                       | 6122 | 820  |      |        |    | 1 300 000,00        | -400 000,00       | 900 000,00          | Stroje, přístroje a zařízení               |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |      |        |    | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 300 000,00</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b> |
| 3639                       | 5132 |      |      |        |    | 2 000,00            | 300,00            | 2 300,00            | Ochranné pomůcky                           |
| 3639                       | 5139 |      |      |        |    | 48 000,00           | -300,00           | 47 700,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |        |    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 5)                         | 3745 | 5169 | 619  |        |    | 0,00                | 25 700,00         | 25 700,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>         | <b>25 700,00</b>  | <b>25 700,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 5213                       | 5132 |      |      |        |    | 0,00                | 800,00            | 800,00              | Ochranné pomůcky                           |
| 5213                       | 5139 |      |      |        |    | 0,00                | 49 200,00         | 49 200,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 5213                       | 5903 |      |      |        |    | 50 000,00           | -50 000,00        | 0,00                | Rezerva na krizová opatření                |
| <b>Celkem za Par: 5213</b> |      |      |      |        |    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>Krizová opatření</b>                    |
| 6112                       | 5167 |      |      |        |    | 3 000,00            | -700,00           | 2 300,00            | Služby školení a vzdělávání                |
| 6112                       | 5169 |      |      |        |    | 0,00                | 700,00            | 700,00              | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |      |        |    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>     | <b>Zastupitelstva obcí</b>                 |
| 6171                       | 5011 |      |      |        |    | 4 230 000,00        | -700,00           | 4 229 300,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 6171                       | 5137 |      |      |        |    | 20 000,00           | 10 800,00         | 30 800,00           | Drobný hmotný dlouhodobý majetek           |
| 6171                       | 5139 |      |      |        |    | 250 100,00          | -10 800,00        | 239 300,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6171                       | 5424 |      |      |        |    | 8 000,00            | 700,00            | 8 700,00            | Náhrady mezd v době nemoci                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    | <b>4 508 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 508 100,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6)                         | 6409 | 5329 |      |        |    | 62 500,00           | -8 300,00         | 54 200,00           | Ost.neinvest.transfery veřejným            |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |      |        |    | <b>62 500,00</b>    | <b>-8 300,00</b>  | <b>54 200,00</b>    | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>9 089 100,00</b> | <b>293 400,00</b> | <b>9 382 500,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                          |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 8115                      |     |      |      |        |    | 17 728 400,00        | 216 900,00        | 17 945 300,00        | Změna stavu krátkodobých prost |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |        |    | <b>17 728 400,00</b> | <b>216 900,00</b> | <b>17 945 300,00</b> |                                |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |        |    | <b>17 728 400,00</b> | <b>216 900,00</b> | <b>17 945 300,00</b> |                                |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | org1   | org2   |  | Původní       | Změna     | Po změně      | Název |
|------|------|--------|--------|--|---------------|-----------|---------------|-------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX |  | 41 681 700,00 | 50 800,00 | 41 732 500,00 |       |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |      |        |        |                      |                  |                      |                                     |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3745                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 000,00            | 25 700,00        | 40 700,00            | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |        |        | <b>41 696 700,00</b> | <b>76 500,00</b> | <b>41 773 200,00</b> |                                     |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna             | Po změně             | Název                               |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2310                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 275 600,00        | 275 600,00           | Pitná voda                          |
| 3113                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 14 033 000,00        | 400,00            | 14 033 400,00        | Základní školy                      |
| 3745                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 348 000,00         | 25 700,00         | 2 373 700,00         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6409                 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 331 000,00           | -8 300,00         | 322 700,00           | Ostatní činnosti jinde nezařazené   |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |        |        | <b>16 712 000,00</b> | <b>293 400,00</b> | <b>17 005 400,00</b> |                                     |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1   | org2   | Původní              | Změna             | Po změně             | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 0000                      | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 17 626 400,00        | 216 900,00        | 17 843 300,00        |       |
| <b>Financování celkem</b> |      |        |        | <b>17 626 400,00</b> | <b>216 900,00</b> | <b>17 843 300,00</b> |       |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**

|                |            |
|----------------|------------|
| Úprava příjmů: | 76 000 Kč  |
| Úprava výdajů: | 293 400 Kč |
| Financování:   | 216 900 Kč |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rozpočet po úpravě     |               |
| Příjmy po úpravě:      | 47 657 200 Kč |
| Výdaje po úpravě:      | 65 500 500 Kč |
| Financování po úpravě: | 17 843 300 Kč |

- ad 1) vyšší příjmy od MND
- ad 2) dar Nadace Partnerství - alej stromů
- ad 3) vodovodní přípojka - hasičská zbrojnice a OÚ
- ad 4) pracovnílékařská prohlídka - asistent prevence kriminality
- ad 5) alej stromů - dar Nadace Partnerství
- ad 6) snížení konsolidační položky - Mikroregion Hodonínsko

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: 33/26/2020/RO

Na zasedání dne: 31.03.2020

Zpracoval: Janošková Jana dne: 07.04.2020