

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

## Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020

## Příjmy

| Par                             | Pol  | Org1 | Org2 | N+Z+Uz                   | ZJ             | Před změnou          | Změna               | Po změně             | Název                                 |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
|                                 | 1113 |      |      |                          |                | 200 000,00           | 16 434,00           | 216 434,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná  |
|                                 | 1121 |      |      |                          |                | 1 500 000,00         | 125 760,00          | 1 625 760,00         | Daň z příjmů právnických osob         |
|                                 | 4211 |      |      | 98858                    |                | 0,00                 | 3 440 416,00        | 3 440 416,00         | Investič.přij.transfery z všeob.pokl. |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par</b>      | <b>celkem:</b> | <b>1 700 000,00</b>  | <b>3 582 610,00</b> | <b>5 282 610,00</b>  |                                       |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par</b>            | <b>celkem:</b> | <b>18 098 500,00</b> |                     | <b>21 681 110,00</b> |                                       |
| 3612                            | 2111 |      |      |                          |                | 15 876,00            | 740,00              | 16 616,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 3612</b> | <b>celkem:</b> | <b>15 876,00</b>     | <b>740,00</b>       | <b>16 616,00</b>     |                                       |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 3612</b>       | <b>celkem:</b> | <b>495 876,00</b>    |                     | <b>496 616,00</b>    |                                       |
| 3632                            | 2139 |      |      |                          |                | 3 100,00             | 1 594,00            | 4 694,00             | Příjmy z pronájmu majetku j.n.        |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 3632</b> | <b>celkem:</b> | <b>3 100,00</b>      | <b>1 594,00</b>     | <b>4 694,00</b>      |                                       |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 3632</b>       | <b>celkem:</b> | <b>3 100,00</b>      |                     | <b>4 694,00</b>      |                                       |
| 6310                            | 2141 |      |      |                          |                | 64 675,00            | 459,00              | 65 134,00            | Příjmy z úroků (část)                 |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 6310</b> | <b>celkem:</b> | <b>64 675,00</b>     | <b>459,00</b>       | <b>65 134,00</b>     |                                       |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 6310</b>       | <b>celkem:</b> | <b>64 675,00</b>     |                     | <b>65 134,00</b>     |                                       |
| <b>Změna příjmů celkem</b>      |      |      |      |                          |                | <b>1 783 651,00</b>  | <b>3 585 403,00</b> | <b>5 369 054,00</b>  |                                       |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b> |      |      |      |                          |                | <b>20 943 000,00</b> |                     | <b>25 110 346,25</b> |                                       |

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

## Výdaje

| Par                             | Pol  | Org1 | Org2 | N+Z+Uz                   | ZJ             | Před změnou          | Změna            | Po změně             | Název                            |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1)                              | 2212 | 5171 |      |                          |                | 3 398 560,00         | -151 200,00      | 3 247 360,00         | Opravy a udržování               |
| 2)                              | 2212 | 5171 |      | 00459                    |                | 0,00                 | 145 200,00       | 145 200,00           | Opravy a udržování               |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 2212</b> | <b>celkem:</b> | <b>3 398 560,00</b>  | <b>-6 000,00</b> | <b>3 392 560,00</b>  |                                  |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 2212</b>       | <b>celkem:</b> | <b>3 520 000,00</b>  |                  | <b>3 514 000,00</b>  |                                  |
| 3)                              | 2310 | 5169 |      |                          |                | 110 000,00           | 50 000,00        | 160 000,00           | Nákup ostatních služeb           |
| 4)                              | 2310 | 5171 |      |                          |                | 1 457 280,00         | -50 000,00       | 1 407 280,00         | Opravy a udržování               |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 2310</b> | <b>celkem:</b> | <b>1 567 280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 567 280,00</b>  |                                  |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 2310</b>       | <b>celkem:</b> | <b>1 955 000,00</b>  |                  | <b>1 955 000,00</b>  |                                  |
| 5)                              | 3117 | 5169 |      |                          |                | 0,00                 | 1 370,00         | 1 370,00             | Nákup ostatních služeb           |
| 6)                              | 3117 | 6121 |      |                          |                | 13 659 060,19        | -3 593 845,00    | 10 065 215,19        | Budovy, haly a stavby            |
| 7)                              | 3117 | 6121 |      | 98858                    |                | 1 273 239,81         | 3 592 475,00     | 4 865 714,81         | Budovy, haly a stavby            |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 3117</b> | <b>celkem:</b> | <b>14 932 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 932 300,00</b> |                                  |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 3117</b>       | <b>celkem:</b> | <b>16 517 543,00</b> |                  | <b>16 517 543,00</b> |                                  |
| 8)                              | 3399 | 5169 |      |                          |                | 764 300,00           | 6 000,00         | 770 300,00           | Nákup ostatních služeb           |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 3399</b> | <b>celkem:</b> | <b>764 300,00</b>    | <b>6 000,00</b>  | <b>770 300,00</b>    |                                  |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 3399</b>       | <b>celkem:</b> | <b>940 700,00</b>    |                  | <b>946 700,00</b>    |                                  |
| 9)                              | 3745 | 5139 |      |                          |                | 3 700,00             | -2 500,00        | 1 200,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 10)                             | 3745 | 5171 |      |                          |                | 28 700,00            | 2 500,00         | 31 200,00            | Opravy a udržování               |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 3745</b> | <b>celkem:</b> | <b>32 400,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>32 400,00</b>     |                                  |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 3745</b>       | <b>celkem:</b> | <b>168 700,00</b>    |                  | <b>168 700,00</b>    |                                  |
| 11)                             | 6115 | 5139 |      |                          |                | 0,00                 | 2 134,00         | 2 134,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 12)                             | 6115 | 5139 |      | 98193                    |                | 0,00                 | 3 855,00         | 3 855,00             | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 13)                             | 6115 | 5169 |      | 98193                    |                | 0,00                 | 1 117,00         | 1 117,00             | Nákup ostatních služeb           |
| 14)                             | 6115 | 5175 |      |                          |                | 0,00                 | 249,00           | 249,00               | Pohoštění                        |
|                                 |      |      |      | <b>Změny za Par 6115</b> | <b>celkem:</b> | <b>0,00</b>          | <b>7 355,00</b>  | <b>7 355,00</b>      |                                  |
|                                 |      |      |      | <b>Za Par 6115</b>       | <b>celkem:</b> | <b>0,00</b>          |                  | <b>7 355,00</b>      |                                  |
| <b>Změna výdajů celkem</b>      |      |      |      |                          |                | <b>20 694 840,00</b> | <b>7 355,00</b>  | <b>20 702 195,00</b> |                                  |
| <b>Rozpočtové výdaje celkem</b> |      |      |      |                          |                | <b>37 682 800,00</b> |                  | <b>39 986 555,00</b> |                                  |

## Financování

| Par                                  | Pol  | Org1 | Org2 | N+Z+Uz                   | ZJ             | Před změnou          | Změna                | Po změně             | Název                               |
|--------------------------------------|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                      | 8115 |      |      |                          |                | 18 454 256,75        | -3 578 048,00        | 14 876 208,75        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
|                                      |      |      |      | <b>Změny za Pol 8115</b> | <b>celkem:</b> | <b>18 454 256,75</b> | <b>-3 578 048,00</b> | <b>14 876 208,75</b> |                                     |
|                                      |      |      |      | <b>Za Pol 8115</b>       | <b>celkem:</b> | <b>16 739 800,00</b> |                      | <b>13 161 752,00</b> |                                     |
| <b>Změna financování celkem</b>      |      |      |      |                          |                | <b>18 454 256,75</b> | <b>-3 578 048,00</b> | <b>14 876 208,75</b> |                                     |
| <b>Rozpočtové financování celkem</b> |      |      |      |                          |                | <b>16 739 800,00</b> |                      | <b>14 876 208,75</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Org1   | Org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název           |
|------|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| XXXX | 1XXX | XXXXXX | XXXXXX | 15 059 134,00 | 142 194,00   | 15 201 328,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY   |
| XXXX | 2XXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 995 585,00  | 2 793,00     | 2 998 378,00  | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| 0000 | 4211 | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 3 440 416,00 | 3 440 416,00  |                 |

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

**Změna závazných ukazatelů**

|                          |               |              |               |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Změna příjmů celkem      | 18 054 719,00 | 3 585 403,00 | 21 640 122,00 |
| Rozpočtové příjmy celkem | 20 943 000,00 |              | 25 110 346,25 |

**Výdaje**

| Par                      | Pol  | Org1   | Org2   | Původní       | Změna     | Po změně      | Název                                  |
|--------------------------|------|--------|--------|---------------|-----------|---------------|--|
| 22XX                     | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 4 375 000,00  | -6 000,00 | 4 369 000,00  | Doprava                                |
| 33XX                     | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 426 700,00  | 6 000,00  | 1 432 700,00  | Kultura, církve a sdělovací prostředky |
| 6XXX                     | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 004 051,00  | 7 355,00  | 5 011 406,00  | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A             |
| Změna výdajů celkem      |      |        |        | 10 805 751,00 | 7 355,00  | 10 813 106,00 |  |
| Rozpočtové výdaje celkem |      |        |        | 37 682 800,00 |           | 39 986 555,00 |  |

**Financování**

| Par                      | Pol  | Org1   | Org2   | Původní       | Změna         | Po změně      | Název       |
|--------------------------|------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| XXXX                     | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 16 739 800,00 | 0,00          | 16 739 800,00 | FINANCOVÁNÍ |
| 0000                     | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 714 456,75  | -3 578 048,00 | -1 863 591,25 | FINANCOVÁNÍ |
| Změna financování celkem |      |        |        | 18 454 256,75 | -3 578 048,00 | 14 876 208,75 |             |
| Rozpočtové financování   |      |        |        | 16 739 800,00 |               | 14 876 208,75 |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13**

- ad 1) MK Spolí - Přídolí, Kino - usnesení 2020-19-6d
- ad 2) MK Spolí - Přídolí
- ad 3) měření balstní vody - měrná šachta
- ad 4) měření balstní vody - měrná šachta
- ad 5) elektroinstalační práce - připojení bojlerů ZŠ
- ad 6) dostavba ZŠ a MŠ Přídolí, elektroinstalační práce - připojení bojlerů ZŠ
- ad 7) dostavba ZŠ a MŠ Přídolí
- ad 8) Kino - usnesení 2020-19-6d
- ad 9) oprava zahradního traktůrku STARJET, VARI
- ad 10) oprava zahradního traktůrku STARJET, VARI
- ad 11) Volby do KZ
- ad 12) Volby do KZ
- ad 13) Volby do KZ
- ad 14) Volby do KZ

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).

Schválil starosta obce pod číslem: starosta

Dne: 01.09.2020

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M - starosta

Zpracoval: Schneedorferová Markéta      dne: 01.09.2020