

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                    |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1)                         | 4111 |      | 98024 |        |    | 0,00              | 562 500,00        | 562 500,00          | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.    |
| 2)                         | 4111 |      | 98193 |        |    | 0,00              | 31 000,00         | 31 000,00           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.    |
| 3)                         | 4116 |      | 13013 |        |    | 0,00              | 75 000,00         | 75 000,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze  |
| 4)                         | 4116 |      | 13101 |        |    | 140 378,00        | 60 000,00         | 200 378,00          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    | <b>140 378,00</b> | <b>728 500,00</b> | <b>868 878,00</b>   |  |
| 5)                         | 3113 | 2321 |       |        |    | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00          | Přijaté neinvestiční dary                |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>Základní školy</b>                    |
| 6)                         | 5512 | 2111 |       |        |    | 10 000,00         | 10 000,00         | 20 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků    |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b> |
| 7)                         | 6171 | 3111 |       |        |    | 508 820,00        | 45 000,00         | 553 820,00          | Příjmy z prodeje pozemků                 |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    | <b>508 820,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>553 820,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>             |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>659 198,00</b> | <b>883 500,00</b> | <b>1 542 698,00</b> |  |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna             | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 8)                         | 2329 | 5169 |      |        |    | 5 000,00          | 4 000,00          | 9 000,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 2329</b> |      |      |      |        |    | <b>5 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>    |
| 9)                         | 3519 | 5169 |      |        |    | 10 000,00         | 2 000,00          | 12 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| <b>Celkem za Par: 3519</b> |      |      |      |        |    | <b>10 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>Ostatní ambulantní péče</b>             |
| 10)                        | 3612 | 5021 |      |        |    | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                 |
| 11)                        | 3722 | 5021 |      |        |    | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>      |
| 12)                        | 3745 | 5021 |      |        |    | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 13)                        | 4222 | 5011 |      |        |    | 228 000,00        | 100 000,00        | 328 000,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 14)                        | 4222 | 5031 |      |        |    | 57 000,00         | 25 000,00         | 82 000,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 15)                        | 4222 | 5032 |      |        |    | 21 000,00         | 10 000,00         | 31 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| <b>Celkem za Par: 4222</b> |      |      |      |        |    | <b>306 000,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>441 000,00</b>   | <b>Veřejně prospěšné práce</b>             |
| 16)                        | 5512 | 5167 |      |        |    | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           | Služby školení a vzdělávání                |
| 17)                        | 5512 | 5171 |      |        |    | 89 000,00         | 25 000,00         | 114 000,00          | Opravy a udržování                         |
| 18)                        | 5512 | 6122 |      |        |    | 0,00              | 50 000,00         | 50 000,00           | Stroje, přístroje a zařízení               |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |        |    | <b>89 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>174 000,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>   |
| 19)                        | 6115 | 5021 |      |        |    | 0,00              | 22 000,00         | 22 000,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 20)                        | 6115 | 5139 |      |        |    | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 21)                        | 6115 | 5175 |      |        |    | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00            | Pohoštění                                  |
| <b>Celkem za Par: 6115</b> |      |      |      |        |    | <b>0,00</b>       | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>    | <b>Volby do zastupitelstev územních</b>    |
| 22)                        | 6171 | 5031 |      |        |    | 280 000,00        | 70 000,00         | 350 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 23)                        | 6171 | 5032 |      |        |    | 100 000,00        | 30 000,00         | 130 000,00          | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 24)                        | 6171 | 5222 |      |        |    | 18 000,00         | 25 000,00         | 43 000,00           | Neinvestiční transfery spolkům             |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |      |        |    | <b>398 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>523 000,00</b>   | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |        |    | <b>808 000,00</b> | <b>447 000,00</b> | <b>1 255 000,00</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 25)                       | 8115 |      |      |        |    | 1 568 129,37        | -436 500,00        | 1 131 629,37        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>1 568 129,37</b> | <b>-436 500,00</b> | <b>1 131 629,37</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>1 568 129,37</b> | <b>-436 500,00</b> | <b>1 131 629,37</b> |                                     |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                             |
|---------------|------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 0000          | 4XXX | XXXXX | XXXXX | 369 178,00   | 728 500,00 | 1 097 678,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY                 |
| 3113          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00   | Základní školy                    |
| 5512          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 10 000,00  | 20 000,00    | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 6 202 000,00 | 45 000,00  | 6 247 000,00 | Činnost místní správy             |
| Příjmy celkem |      |       |       | 6 581 178,00 | 883 500,00 | 7 464 678,00 |                                   |

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                                  |
|---------------|------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--|
| 2329          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00     | 4 000,00   | 9 000,00     | Odvádění a čištění odpadních vod jinde |
| 3519          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 2 000,00   | 12 000,00    | Ostatní ambulantní péče                |
| 3612          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 2 005 000,00 | 10 000,00  | 2 015 000,00 | Bytové hospodářství                    |
| 3722          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 570 000,00   | 25 000,00  | 595 000,00   | Sběr a svoz komunálních odpadů         |
| 3745          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00   | 30 000,00  | 230 000,00   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    |
| 4222          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 312 000,00   | 135 000,00 | 447 000,00   | Veřejně prospěšné práce                |
| 5512          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 428 000,00   | 85 000,00  | 513 000,00   | Požární ochrana - dobrovolná část      |
| 6115          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 31 000,00  | 31 000,00    | Volby do zastupitelstev územních       |
| 6171          | XXXX | XXXXX | XXXXX | 3 537 000,00 | 125 000,00 | 3 662 000,00 | Činnost místní správy                  |
| Výdaje celkem |      |       |       | 7 067 000,00 | 447 000,00 | 7 514 000,00 |  |

## Financování

| Par                | Pol  | org1  | org2  | Původní      | Změna       | Po změně   | Název       |
|--------------------|------|-------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXXXX | XXXXX | 1 153 129,37 | -436 500,00 | 716 629,37 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |       |       | 1 153 129,37 | -436 500,00 | 716 629,37 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) kompenzace bonus COVID-19- MFČR za menší příjmy do rozpočtu
- ad 2) volby KZ 2020-KÚÚK dotace na volby
- ad 3) Matoušková dohoda ÚP MOA-VZ-22/2020 1.8.-31.12.2020
- ad 4) Hlinka dodatek dohody ÚP č. 1 MOA-V-2/2020 1.9.-31.12.2020
- ad 5) Dar Unipetrol - na opravu elektroinstalace budovy MŠ
- ad 6) předpoklad do konce roku 2020, rozvoz vody-navýšení příjmu
- ad 7) příjem za prodej pozemku Vomastková
- ad 8) chybně v rozpočtu, rozbor vody ČOV RUV
- ad 9) chybně uvedená částka v rozpočtu
- ad 10) DPP úklidy bytového fondu - nebylo v rozpočtu
- ad 11) DPP Mahušek a Matoušková - nebylo v rozpočtu
- ad 12) DPP - nabídka starosty ztráty zaměstnání COVID-19
- ad 13) VPP - Matoušková 1.8.-31.12.2020
- ad 14) VPP - Matoušková 1.8.-31.12.2020

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) VPP - Matoušková 1.8.-31.12.2020
- ad 16) požadavek hasiči školení BOZP, obsluha motorových pil, obsluha TNS
- ad 17) oprava Tatry 815 CAS32-SDH
- ad 18) pořízení Defibrilátoru-SDH
- ad 19) Volby KZ 2020
- ad 20) volby KZ 2020
- ad 21) Volby KZ 2020
- ad 22) Špatný výpočet odvodu SP ve schváleném rozpočtu
- ad 23) Špatný výpočet odvodu ZP ve schváleném rozpočtu
- ad 24) TJ SOKOL HSK-dotace na provoz spolku
- ad 25)

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: 14/14/2020**

**Na zasedání dne: 30.09.2020**

Zpracoval: Řehořová Petra dne: 05.10.2020

ch

MĚSTO  
HORA SVATÉ KATEŘINY