

## 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)		4216			22500		0,00	1 299 200,00	1 299 200,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>0,00</b>	<b>1 299 200,00</b>	<b>1 299 200,00</b>	
2)	3319	2322					0,00	1 200,00	1 200,00	Přijaté pojistné náhrady
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3)	5512	2322					0,00	21 100,00	21 100,00	Přijaté pojistné náhrady
4)	5512	3113					0,00	80 000,00	80 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 401 500,00</b>	<b>1 401 500,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2412	5169					500 000,00	80 000,00	580 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2412</b>							<b>500 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>Záležitosti telekomunikací</b>
6)	3113	5331					9 000 000,00	128 700,00	9 128 700,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>9 000 000,00</b>	<b>128 700,00</b>	<b>9 128 700,00</b>	<b>Základní školy</b>
7)	3314	5011					230 000,00	65 000,00	295 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3314	5031					61 500,00	13 500,00	75 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	3314	5032					20 000,00	7 500,00	27 500,00	Povinné pojistné na veřejné zd
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>311 500,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>397 500,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
8)	3399	6323					258 200,00	450 000,00	708 200,00	Investiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>258 200,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>708 200,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
9)	3429	6422					0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční půjčené prostředky spolkům
<b>Celkem za Par: 3429</b>							<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
10)	3612	5153					134 000,00	84 000,00	218 000,00	Plyn
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>134 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
11)	3631	5154					700 000,00	274 500,00	974 500,00	Elektrická energie veřejné osvětlení
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>700 000,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>974 500,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
12)	3639	6121					0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
13)	5512	5123					25 000,00	17 200,00	42 200,00	Podlimitní technické zhodnocení
14)	5512	6123					8 419 900,00	200 700,00	8 620 600,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>8 444 900,00</b>	<b>217 900,00</b>	<b>8 662 800,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
15)	6112	5023					1 776 000,00	336 000,00	2 112 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
16)	6112	5031					330 000,00	77 000,00	407 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
17)	6112	5032					170 000,00	35 000,00	205 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>2 276 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>2 724 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
18)	6115	5021		98193			0,00	69 985,00	69 985,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6115	5139		98193			0,00	9 800,00	9 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6115	5169		98193			0,00	9 561,00	9 561,00	Nákup ostatních služeb
21)	6115	5175		98193			0,00	3 654,00	3 654,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>21 624 600,00</b>	<b>3 962 100,00</b>	<b>25 586 700,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					25 089 700,00	2 560 600,00	27 650 300,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>25 089 700,00</b>	<b>2 560 600,00</b>	<b>27 650 300,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>25 089 700,00</b>	<b>2 560 600,00</b>	<b>27 650 300,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 053 900,00	1 299 200,00	76 353 100,00	
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	1 200,00	451 200,00	Ostatní záležitosti kultury
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	101 100,00	101 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				75 503 900,00	1 401 500,00	76 905 400,00	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	80 000,00	580 000,00	Záležitosti telekomunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 935 900,00	128 700,00	10 064 600,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	86 000,00	586 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	908 200,00	450 000,00	1 358 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	84 000,00	684 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 800 000,00	274 500,00	4 074 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 251 200,00	1 800 000,00	11 051 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 585 100,00	217 900,00	9 803 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	448 000,00	2 948 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				38 680 400,00	3 962 100,00	42 642 500,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	23 089 700,00	2 560 600,00	25 650 300,00	
Financování celkem				23 089 700,00	2 560 600,00	25 650 300,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Návrh rozpočtového opatření č. 5

- ad 1) Dotace na výměnu svítidel VO
- ad 2) Pojistná náhrada - škoda KD
- ad 3) Pojistná náhrada škody na hasič. automobilu
- ad 4) Prodej hasič. automobilu
- ad 5) Faktury za vysílání videotextu, mimořádné vysílání v Coronaviru
- ad 6) Upřesnění částky na předfinancování školní učebny
- ad 7) Zvýšení závazku knihovnice
- ad 8) Dotace na dofinancování rekonstrukce Schody do kostela
- ad 9) Návrh finanční výpomoc spolku Mutěnská hora, z.s.
- ad 10) Zálohy na plyn, které se ještě budou platit
- ad 11) Zálohy na elektřinu, které se ještě budou platit
- ad 12) Nákup nebytové jednotky
- ad 13) Výroba a montáž bedny na hadice, držáku pro uložení mot. pily atd. dle nabídky 2020/170

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Nákup přívěsu a výroba a montáž vestavby výsuvného plata dle nabídky 2020/143
- ad 15) Navýšení odměn čl. zast. dle nařízení vlády
- ad 16) Navýšení odměn čl. zast. dle nařízení vlády
- ad 17) Navýšení odměn čl. zast. dle nařízení vlády
- ad 18) Volby do kraj. zastupitelstva
- ad 19) Volby do kraj. zastupitelstva
- ad 20) Volby do krajského zastupitelstva
- ad 21) Volby do kraj. zastupitelstva

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: XIV./2020Z/15**

**Na zasedání dne: 15.10.2020**

Zpracoval: Davidová Ivana      dne: 21.10.2020