

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název                                   |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1)                         | 4122 |      |      | 00453 |        |    | 95 000,00           | 28 500,00         | 123 500,00          | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |      |       |        |    | <b>95 000,00</b>    | <b>28 500,00</b>  | <b>123 500,00</b>   |                                         |
| 2)                         | 1032 | 2111 |      |       |        |    | 2 838 000,00        | 200 000,00        | 3 038 000,00        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| <b>Celkem za Par: 1032</b> |      |      |      |       |        |    | <b>2 838 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>3 038 000,00</b> | <b>Podpora ostatních produkčních</b>    |
| 3)                         | 3612 | 2111 |      |       |        |    | 75 000,00           | 25 000,00         | 100 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků   |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |      |       |        |    | <b>75 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   | <b>Bytové hospodářství</b>              |
| 4)                         | 3632 | 2139 |      |       |        |    | 2 000,00            | 3 000,00          | 5 000,00            | Příjmy z pronájmu majetku j.n.          |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |      |       |        |    | <b>2 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                     |
| 5)                         | 3639 | 2131 |      |       |        |    | 16 000,00           | 9 000,00          | 25 000,00           | Příjmy z pronájmu pozemků               |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |       |        |    | <b>16 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |      |       |        |    | <b>3 026 000,00</b> | <b>265 500,00</b> | <b>3 291 500,00</b> |                                         |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

|     | Par                 | Pol       | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna       | Po změně     | Název                                 |
|-----|---------------------|-----------|------|-------|--------|----|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| 6)  | 1031                | 5139      |      |       |        |    | 31 900,00       | 110 000,00  | 141 900,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 7)  | 1031                | 5169      |      |       |        |    | 120 000,00      | 90 000,00   | 210 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
|     | 1031                | 5169      |      | 29030 |        |    | 131 066,63      | 17 000,00   | 148 066,63   | Nákup ostatních služeb                |
|     | Celkem za Par: 1031 |           |      |       |        |    | 282 966,63      | 217 000,00  | 499 966,63   | Pěstební činnost                      |
| 8)  | 1036                | 5169      |      |       |        |    | 134 000,00      | 46 000,00   | 180 000,00   | Nákup ostatních služeb                |
|     | Celkem za Par: 1036 |           |      |       |        |    | 134 000,00      | 46 000,00   | 180 000,00   | Správa v lesním hospodářství          |
| 9)  | 1039                | 5169      |      |       |        |    | 64 000,00       | -63 000,00  | 1 000,00     | Nákup ostatních služeb                |
|     | Celkem za Par: 1039 |           |      |       |        |    | 64 000,00       | -63 000,00  | 1 000,00     | Ostatní záležitosti lesního           |
| 10) | 2321                | 5169      |      |       |        |    | 27 400,00       | 19 000,00   | 46 400,00    | Nákup ostatních služeb                |
|     | Celkem za Par: 2321 |           |      |       |        |    | 27 400,00       | 19 000,00   | 46 400,00    | Odvádění a čištění odpadních vod a    |
| 11) | 3111                | 6121      |      |       |        |    | 350 000,00      | 106 931,49  | 456 931,49   | Budovy, haly a stavby                 |
|     | Celkem za Par: 3111 |           |      |       |        |    | 350 000,00      | 106 931,49  | 456 931,49   | Mateřské školy                        |
| 12) | 3113                | 5171      |      |       |        |    | 0,00            | 2 600,00    | 2 600,00     | Opravy a udržování                    |
|     | Celkem za Par: 3113 |           |      |       |        |    | 0,00            | 2 600,00    | 2 600,00     | Základní školy                        |
| 13) | 3314                | 5021      |      |       |        |    | 30 000,00       | 10 000,00   | 40 000,00    | Ostatní osobní výdaje                 |
|     | Celkem za Par: 3314 |           |      |       |        |    | 30 000,00       | 10 000,00   | 40 000,00    | Činnosti knihovnické                  |
| 14) | 3319                | 5169 3319 |      |       |        |    | 71 730,00       | 8 000,00    | 79 730,00    | Nákup ostatních služeb                |
|     | Celkem za Par: 3319 |           |      |       |        |    | 71 730,00       | 8 000,00    | 79 730,00    | Ostatní záležitosti kultury           |
| 15) | 3349                | 5169      |      |       |        |    | 30 000,00       | -15 000,00  | 15 000,00    | Nákup ostatních služeb                |
|     | Celkem za Par: 3349 |           |      |       |        |    | 30 000,00       | -15 000,00  | 15 000,00    | Ostatní záležitosti sdělovacích       |
| 16) | 3399                | 5136      |      |       |        |    | 15 000,00       | -15 000,00  | 0,00         | Knihy, učební pomůcky a tisk          |
|     | 3399                | 5139      |      |       |        |    | 30 000,00       | 1,00        | 30 001,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 17) | 3399                | 5194      |      |       |        |    | 49 000,00       | -1 500,00   | 47 500,00    | Věcné dary                            |
| 18) | 3399                | 5492      |      |       |        |    | 9 000,00        | 1 500,00    | 10 500,00    | Dary obyvatelstvu                     |
|     | Celkem za Par: 3399 |           |      |       |        |    | 103 000,00      | -14 999,00  | 88 001,00    | Ostatní záležitost kultury, církví a  |
| 19) | 3612                | 5139      |      |       |        |    | 0,00            | 3 000,00    | 3 000,00     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|     | Celkem za Par: 3612 |           |      |       |        |    | 0,00            | 3 000,00    | 3 000,00     | Bytové hospodářství                   |
| 20) | 3639                | 5164      |      |       |        |    | 0,00            | 311,00      | 311,00       | Nájemné                               |
|     | Celkem za Par: 3639 |           |      |       |        |    | 0,00            | 311,00      | 311,00       | Komunální služby a územní rozvoj      |
| 21) | 5512                | 5137      |      |       |        |    | 0,00            | 25 700,00   | 25 700,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| 22) | 5512                | 5137      |      | 00453 |        |    | 0,00            | 95 000,00   | 95 000,00    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| 23) | 5512                | 5139      |      |       |        |    | 5 000,00        | 11 500,00   | 16 500,00    | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 24) | 5512                | 5171      |      | 00453 |        |    | 95 000,00       | -95 000,00  | 0,00         | Opravy a udržování                    |
|     | Celkem za Par: 5512 |           |      |       |        |    | 100 000,00      | 37 200,00   | 137 200,00   | Požární ochrana - dobrovolná část     |
| 25) | 6115                | 5021      |      | 98193 |        |    | 12 500,00       | 6 600,00    | 19 100,00    | Ostatní osobní výdaje                 |
| 26) | 6115                | 5032      |      | 98193 |        |    | 0,00            | 1 233,00    | 1 233,00     | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 27) | 6115                | 5132      |      |       |        |    | 0,00            | 1 958,99    | 1 958,99     | Ochranné pomůcky                      |
| 28) | 6115                | 5132      |      | 98193 |        |    | 0,00            | 4 870,25    | 4 870,25     | Ochranné pomůcky                      |
| 29) | 6115                | 5137      |      |       |        |    | 0,00            | 5 929,00    | 5 929,00     | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| 30) | 6115                | 5139      |      |       |        |    | 0,00            | 193,60      | 193,60       | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 31) | 6115                | 5139      |      | 98193 |        |    | 0,00            | 4 984,96    | 4 984,96     | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| 32) | 6115                | 5169      |      |       |        |    | 18 500,00       | -18 500,00  | 0,00         | Nákup ostatních služeb                |
| 33) | 6115                | 5169      |      | 98193 |        |    | 0,00            | 811,79      | 811,79       | Nákup ostatních služeb                |
|     | 6115                | 5175      |      |       |        |    | 0,00            | 510,00      | 510,00       | Pohoštění                             |
|     | Celkem za Par: 6115 |           |      |       |        |    | 31 000,00       | 8 591,59    | 39 591,59    | Volby do zastupitelstev územních      |
| 34) | 6399                | 5901      |      |       |        |    | 707 510,00      | -100 135,08 | 607 374,92   | Nespecifikované rezervy               |
|     | Celkem za Par: 6399 |           |      |       |        |    | 707 510,00      | -100 135,08 | 607 374,92   | Ostatní finanční operace              |
|     | Výdaje celkem       |           |      |       |        |    | 1 931 606,63    | 265 500,00  | 2 197 106,63 |                                       |

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní       | Změna      | Po změně Název                                      |
|---------------|------|--------|--------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 0000          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 8 934 558,70  | 28 500,00  | 8 963 058,70 Bez paragrafu                          |
| 1032          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 838 000,00  | 200 000,00 | 3 038 000,00 Podpora ostatních produkčních činností |
| 3612          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 255 000,00    | 25 000,00  | 280 000,00 Bytové hospodářství                      |
| 3632          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 000,00      | 3 000,00   | 5 000,00 Pohřebnictví                               |
| 3639          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 26 550,00     | 9 000,00   | 35 550,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde    |
| Příjmy celkem |      |        |        | 12 056 108,70 | 265 500,00 | 12 321 608,70                                       |

## Výdaje

| Par           | Pol  | org1   | org2   | Původní      | Změna       | Po změně Název                                        |
|---------------|------|--------|--------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1031          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 626 021,00   | 217 000,00  | 843 021,00 Pěstební činnost                           |
| 1036          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 146 000,00   | 46 000,00   | 192 000,00 Správa v lesním hospodářství               |
| 1039          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 64 000,00    | -63 000,00  | 1 000,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství     |
| 2321          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 117 400,00   | 19 000,00   | 136 400,00 Odvádění a čištění odpadních vod a         |
| 3111          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 640 000,00   | 106 931,49  | 746 931,49 Mateřské školy                             |
| 3113          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 820 000,00 | 2 600,00    | 1 822 600,00 Základní školy                           |
| 3314          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00    | 10 000,00   | 45 000,00 Činnosti knihovnické                        |
| 3319          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 140 730,00   | 8 000,00    | 148 730,00 Ostatní záležitosti kultury                |
| 3349          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 30 500,00    | -15 000,00  | 15 500,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  |
| 3399          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 266 500,00   | -14 999,00  | 251 501,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. |
| 3612          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 380 000,00   | 3 000,00    | 383 000,00 Bytové hospodářství                        |
| 3639          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 134 000,00   | 311,00      | 134 311,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde     |
| 5512          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 317 000,00 | 37 200,00   | 1 354 200,00 Požární ochrana - dobrovolná část        |
| 6115          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 000,00    | 8 591,59    | 39 591,59 Volby do zastupitelstev územních            |
| 6399          | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 108 990,00 | -100 135,08 | 1 008 854,92 Ostatní finanční operace                 |
| Výdaje celkem |      |        |        | 6 857 141,00 | 265 500,00  | 7 122 641,00                                          |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Dorozpočtování dotace pro JSDHO
- ad 2) Zvýšený příjem z prodeje dřeva
- ad 3) Zvýšený příjem byt.hosp.-služby, doplatky
- ad 4) Hrobová místa
- ad 5) Pronájmy pozemků
- ad 6) Postřiky, materiál-proti zvýšení produkce
- ad 7) Služby.proti zvýšení produkce a snížení § 1039
- ad 8) Dorozpočtování odměn OLH do konce roku
- ad 9) Snížení rozpočtu na služby
- ad 10) Opravy kanalizace
- ad 11) Sociální zařízení v MŠ
- ad 12) Oprava školního kotle

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) přesuny v §§ kultury
- ad 14) přesuny v §§ kultury-
- ad 15) přesuny v §§ kultury
- ad 16) přesuny v §§ kultury
- ad 17) přesuny mezi §§ kultury
- ad 18) přesuny mezi §§ kultury
- ad 19) Materiál pro bytové hosp.
- ad 20) Nájemné SPÚ
- ad 21) Vlastní podíl k dotaci
- ad 22) Čerpání dotace KÚ JČK
- ad 23) Vlastní podíl k dotaci
- ad 24) Změna čerpání dotace KÚ
- ad 25) úprava rozpočtu-volby
- ad 26) úprava rozpočtu-volby
- ad 27) úprava rozpočtu-volby
- ad 28) úprava rozpočtu-volby
- ad 29) úprava rozpočtu-volby
- ad 30) úprava rozpočtu-volby
- ad 31) úprava rozpočtu-volby
- ad 32) úprava rozpočtu-volby
- ad 33) úprava rozpočtu-volby
- ad 34) použití

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: starosta**

**Na zasedání dne: 15.09.2020**

Zpracoval: Kemeny Zdeněk      dne: 07.10.2020

**OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ**  
Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště  
IČ: 00245887 / DIČ: CZ00245887  
Č.Ú.: 128785476 / 0300 / DS: d6vhd8r  
[www.hornidvoriste.cz](http://www.hornidvoriste.cz) ①