

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1340						365 000,00	32 000,00	397 000,00	Poplatek za provoz systému
4111						70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98024			0,00	601 250,00	601 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98193			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4121						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4222			00191			276 000,00	2 382 000,00	2 658 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>736 000,00</b>	<b>3 018 250,00</b>	<b>3 754 250,00</b>	
3429	2132					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3639	3111					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3725	2324					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
6171	2133					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	4134					5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					5 000,00	215 000,00	220 000,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>5 005 000,00</b>	<b>10 215 000,00</b>	<b>15 220 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 833 000,00</b>	<b>13 289 250,00</b>	<b>19 122 250,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5032					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5139					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>47 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5139					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					290 000,00	54 215,00	344 215,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>430 000,00</b>	<b>94 215,00</b>	<b>524 215,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3319	5134					0,00	5 000,00	5 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3319	5139					13 000,00	-2 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nájemné
3319	5169					85 000,00	-25 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>138 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3399	5139					14 000,00	20 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohoštění
3399	5194					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>39 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
3429	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3612	5171					10 000,00	300 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>10 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3631	5154					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3635	5169					0,00	43 250,00	43 250,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3635</b>						<b>0,00</b>	<b>43 250,00</b>	<b>43 250,00</b>	<b>Územní plánování</b>
3725	5169					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3745	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					170 000,00	50 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>185 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
6112	5031					135 000,00	15 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					52 000,00	10 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>187 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
6115	5021					70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98193			0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5132		98193			0,00	2 333,00	2 333,00	Ochranné pomůcky
6115	5139		98193			0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5161		98193			0,00	752,00	752,00	Poštovní služby
6115	5162		98193			0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 6115</b>						<b>70 000,00</b>	<b>4 785,00</b>	<b>74 785,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
6171	5162					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Služby telekomunikací a
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5345					5 005 000,00	10 215 000,00	15 220 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>5 005 000,00</b>	<b>10 215 000,00</b>	<b>15 220 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>6 246 000,00</b>	<b>10 907 250,00</b>	<b>17 153 250,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124						-3 424 754,00	-2 382 000,00	-5 806 754,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-3 424 754,00</b>	<b>-2 382 000,00</b>	<b>-5 806 754,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-3 424 754,00</b>	<b>-2 382 000,00</b>	<b>-5 806 754,00</b>	

## 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	8 877 900,00	3 018 250,00	11 896 150,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	5 000,00	11 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 854,00	30 000,00	149 854,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	20 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 500,00	1 000,00	11 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 005 000,00	10 215 000,00	15 220 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				14 104 754,00	13 289 250,00	27 394 004,00	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	644 500,00	32 000,00	676 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	728 500,00	94 215,00	822 715,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 000,00	3 000,00	151 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 000,00	50 000,00	119 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	300 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 000,00	20 000,00	780 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	43 250,00	43 250,00	Územní plánování
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	443 916,00	60 000,00	503 916,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	837 000,00	25 000,00	862 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	4 785,00	74 785,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 789 400,00	20 000,00	1 809 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 005 000,00	10 215 000,00	15 220 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				10 650 316,00	10 907 250,00	21 557 566,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 234 754,00	-2 382 000,00	-4 616 754,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-2 234 754,00	-2 382 000,00	-4 616 754,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmy:

- 1340 - místní poplatek za komunální odpad - navýšení z důvodu zaplacení části dlužných poplatků za minulé roky  
4111 - ÚZ 98024 - neinvestiční transfer - tzv. kompenzační bonus pro obce (kompenzace předpokládaného propadu příjmu ze sdílených daní z důvodu pandemie COVID) - ve výdajích je rozpuštěn hlavně na plánovanou opravu bytových jednotek, kulturu a veřejnou zeleň  
4111 - ÚZ 98193 - volby - přeúčtování z 4111 bez ÚZ  
4121 - transfer na VDO od města Kolín - vracel se transfer ve výši 25000 Kč (vystoupení v Kamenzi se nekonal) a zároveň jsme obdrželi transfer na Vánoční koncert ve výši 28000 Kč  
4222 - ÚZ 191 - investiční transfer od kraje (dotace z roku 2016 na spolufinancování výstavby VaK) - kryt je ve financování 8124 jako splátka úvěru  
3429-2132 - navýšení příjmů z pronájmu kluboven  
3639-3111 - navýšení příjmů z prodeje pozemků

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725-2324 - navýšení příjmů odměn od Ekokomu za tříděnný odpad  
6171-2133 - navýšení příjmů za pronájem movitých věcí (výčep, stany a pivní sety)  
6330-4134 a 4138 - převody mezi obecními účty a pokladnou - ve výdajích 6330-5345  
Výdaje  
2310-pitná voda - navýšení výdajů pojistné na VZ a materiálu  
2321-kanalizace- navýšení výdajů materiálu, služeb a oprav  
3319-VDO-navýšení výdajů o 3000 Kč (dotace na vánoční koncert) a přeúčtování mezi položkami služeb a nájemného - nová položka 5134 (muzika si nakoupila kravaty)  
3399-kultura - navýšení výdajů materiálu, pohoštění a věcných darů  
3429-klubovny-navýšení výdajů materiálu  
3612-byty-navýšení výdajů spojených s jejich rekonstrukcí  
3631-veřejné osvětlení-navýšení výdajů za spotřebovanou elektřinu  
3635-územní plán-navýšení výdajů - do fakturace změny ÚP č. 1  
3725-bioodpad-navýšení výdajů za odvoz a likvidaci  
3745-veřejná zeleň-navýšení výdajů za materiál a služby  
6112-zastupitelstva-navýšení výdajů na sociální a zdravotní pojištění  
6115-volby  
6171-vnitřní správa -navýšení výdajů za služby telekomunikace  
6330-5345-převody mezi obecními účty a pokladnou  
Financování  
8124-splátka úvěru-navýšení o dotaci z kraje o 2382000Kč

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: 202006**

**Na zasedání dne: 03.08.2020**

Zpracoval: Kostková Radka      dne: 07.09.2020