

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | 1122 | | | | | | 188 000,00 | 434 340,00 | 622 340,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 2) | 1340 | | | | | | 252 200,00 | 1 200,00 | 253 400,00 | Poplatek za provoz systému |
| 3) | 4111 | | | 98024 | | | 0,00 | 776 250,00 | 776 250,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 4) | 4111 | | | 98193 | | | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 5) | 4122 | | | 00415 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 6) | 4216 | | | 17508 | | | 0,00 | 197 810,00 | 197 810,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 440 200,00 | 1 513 600,00 | 1 953 800,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 440 200,00 | 1 513 600,00 | 1 953 800,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 7) | 2212 | 5909 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Silnice |
| 8) | 2219 | 5171 | | | | 297 000,00 | 271 000,00 | 568 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 297 000,00 | 271 000,00 | 568 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 9) | 2310 | 5169 | | | | 50 000,00 | 423 000,00 | 473 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 50 000,00 | 423 000,00 | 473 000,00 | Pitná voda |
| 10) | 2321 | 5169 | | | | 196 000,00 | 8 000,00 | 204 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 11) | 2321 | 5171 | | | | 47 000,00 | 391 000,00 | 438 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 243 000,00 | 399 000,00 | 642 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 12) | 3326 | 5171 | | | | 22 000,00 | 17 000,00 | 39 000,00 | Opravy a udržování |
| 13) | 3326 | 6121 | | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 22 000,00 | 65 000,00 | 87 000,00 | Pořízení,zachování a obnova hodnot |
| 14) | 3329 | 5154 | | | | 6 000,00 | 3 200,00 | 9 200,00 | Elektrická energie |
| 15) | 3329 | 5171 | | | | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3329 | | | | | | 6 000,00 | 49 200,00 | 55 200,00 | Ost.záležitosti ochrany památek a |
| 16) | 3412 | 5137 | | | | 10 000,00 | 67 000,00 | 77 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 17) | 3412 | 5139 | | | | 34 000,00 | 15 200,00 | 49 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 18) | 3412 | 5154 | | | | 2 700,00 | 7 100,00 | 9 800,00 | Elektrická energie |
| 19) | 3412 | 5169 | | | | 47 000,00 | 42 000,00 | 89 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 20) | 3412 | 5171 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Opravy a udržování |
| 21) | 3412 | 6121 | | | | 487 000,00 | 521 000,00 | 1 008 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 580 700,00 | 655 300,00 | 1 236 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 22) | 3429 | 6121 | | | | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 23) | 3632 | 5039 | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| | 3632 | 5139 | | | | 5 000,00 | 100,00 | 5 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 5 000,00 | 7 100,00 | 12 100,00 | Pohřebnictví |
| 24) | 3639 | 5137 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 25) | 3639 | 5361 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup kolků |
| 26) | 3639 | 6121 | | | | 3 170 000,00 | 45 000,00 | 3 215 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 3 170 000,00 | 50 000,00 | 3 220 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 27) | 3723 | 5139 | | | | 10 600,00 | 1 200,00 | 11 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 10 600,00 | 1 200,00 | 11 800,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 28) | 3745 | 5169 | | | | 7 000,00 | 27 000,00 | 34 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 7 000,00 | 27 000,00 | 34 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 29) | 4324 | 5222 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 4324 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Zařízení pro děti vyžadující |
| 30) | 5512 | 5137 | | | | 20 000,00 | 22 500,00 | 42 500,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 31) | 5512 | 5137 | 00415 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | 5512 | 5139 | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 20 000,00 | 32 800,00 | 52 800,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 32) | 6115 | 5019 | | 98193 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ostatní platy |
| 33) | 6115 | 5021 | | 98193 | | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 34) | 6115 | 5039 | | 98193 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 35) | 6115 | 5139 | | 98193 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 36) | 6115 | 5161 | | 98193 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Poštovní služby |
| 37) | 6115 | 5175 | | 98193 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 38) | 6171 | 5021 | | | | 55 000,00 | 20 000,00 | 75 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 39) | 6171 | 5222 | | | | 22 000,00 | 11 300,00 | 33 300,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 40) | 6171 | 5321 | | | | 4 000,00 | 4 400,00 | 8 400,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 41) | 6171 | 5365 | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 81 000,00 | 36 200,00 | 117 200,00 | Činnost místní správy |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 42) 6399 5362 | 50 000,00 | 883 000,00 | 933 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 43) 6399 5365 | 150 000,00 | 434 340,00 | 584 340,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | 200 000,00 | 1 317 340,00 | 1 517 340,00 | Ostatní finanční operace |
| 44) 6409 5175 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6409 | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | 4 692 300,00 | 3 878 440,00 | 8 570 740,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 1 656 297,50 | 2 364 840,00 | 4 021 137,50 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 656 297,50 | 2 364 840,00 | 4 021 137,50 | |
| Financování celkem | | | | | | 1 656 297,50 | 2 364 840,00 | 4 021 137,50 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX | 1XXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 093 700,00 | 435 540,00 | 10 529 240,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 185 400,00 | 1 078 060,00 | 2 263 460,00 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | 11 279 100,00 | 1 513 600,00 | 12 792 700,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX | 5XXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 830 297,50 | 2 829 440,00 | 12 659 737,50 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 6XXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 729 100,00 | 1 049 000,00 | 6 778 100,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | 15 559 397,50 | 3 878 440,00 | 19 437 837,50 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|--------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| XXXX | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 656 297,50 | 2 364 840,00 | 4 021 137,50 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 1 656 297,50 | 2 364 840,00 | 4 021 137,50 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) daň z příjmu za rok 2019

ad 2) odpady

ad 3) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR - zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu

ad 4) dotace na volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

ad 5) dotace pro JSDH

ad 6) dotace MMR na workoutové hřiště

ad 7) zrcadlo

ad 8) oprava komunikace a parkoviště

ad 9) hydrogeologický průzkum + projektová dokumentace pro zajištění povolení stavby- posilový zdroj vody

ad 10) monitoring kanalizace

ad 11) výměna poklopů ke splaškové kanalizaci, oprava kanalizace Plačko

ad 12) kaple - odvlhčení zdiva systémem DryPol

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) tesařské práce - altán u minimuzea
- ad 14) zálohy na elektřinu minimuzeum
- ad 15) minimuzeum - odvlhčení zdiva systémem DryPol
- ad 16) chladicí skříň, nerezový dvouřez, stoly - vybavení místnosti na koupališti
- ad 17) náhradní klíče, čisticí prostředky, barvy - koupaliště
- ad 18) doplatek za elektřinu + zvýšené zálohy - koupaliště
- ad 19) skokanské můstky - koupaliště
- ad 20) oprava WC na koupališti
- ad 21) rekonstrukce budovy na koupališti
- ad 22) workoutové hřiště
- ad 23) montáž fontány na hřbitově
- ad 24) drobný materiál
- ad 25) kolek
- ad 26) technická infrastruktura ve Veleboři
- ad 27) sběrné nádoby na sběr olejů a tuků
- ad 28) ovocné stromky + zahradnické služby
- ad 29) dotace -Linka bezpečí
- ad 30) JSDH - motorová pila - podíl obce
- ad 31) JSDH - motorová pila - ÚZ k dotaci
- ad 32) volby - refundace platů
- ad 33) volby - odměny
- ad 34) volby - refundace pojistného
- ad 35) volby - drobný materiál
- ad 36) volby - poštovné
- ad 37) volby - občerstvení
- ad 38) dohody o provedení práce
- ad 39) Odpady Olomouckého kraje.-členský příspěvek na rok 2021
- ad 40) výkon přenesené působnosti na úseku přestupků
- ad 41) správní poplatek - místní šetření kolaudace
- ad 42) odvody DPH
- ad 43) daň z příjmu za r. 2019
- ad 44) MRG Mohelnicko - občerstvení

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: 10/10

Na zasedání dne: 13.08.2020

Zpracoval: Kupková Gabriela dne: 20.08.2020