

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	Poznámka
	1111					2 030 613,00	5 000,00	2 035 613,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Srovnání se skutečností
	1340					550 000,00	95 000,00	645 000,00	Poplatek za provoz systému	Vyšší výběr poplatku než se předpokládalo
	1341					35 000,00	1 500,00	36 500,00	Poplatek ze psů	Vyšší výběr poplatku než se předpokládalo
	4111		98024			0,00	981 250,00	981 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Jednorázový příspěvek na základě zákona č. 159/2020 Sb., o
	4111		98193			66 000,00	28 000,00	94 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Transfer na volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR
	4116		13101			135 000,00	26 500,00	161 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
	4116		104113013			0,00	4 052,60	4 052,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
	4116		104513013			0,00	18 947,40	18 947,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Transfer na mzdové náklady zaměstnanců VPP
	4121	2058				0,00	400,00	400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek na čidlo od města Jablonné v/P
	4122	1892				0,00	20 664,00	20 664,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Transfer na zásahové obleky pro hasiče
Celkem za Par:						2 816 613,00	1 181 314,00	3 997 927,00		
	1031	2321				0,00	15 540,00	15 540,00	Přijaté neinvestiční dary	Poskytnutý dar z Nadace Ivana Dejmalá
Celkem za Par: 1031						0,00	15 540,00	15 540,00	Pěstební činnost	
	1032	2111				6 500,00	5 556,00	12 056,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Doplatek za honitbu za uplynulé roky
Celkem za Par: 1032						6 500,00	5 556,00	12 056,00	Podpora ostatních produkčních činností	
	2212	2119				0,00	2 200,00	2 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	Věcné břemeno
Celkem za Par: 2212						0,00	2 200,00	2 200,00	Silnice	
	3319	2111	7			0,00	11 992,00	11 992,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Tržby na akcích kulturní komise
Celkem za Par: 3319						0,00	11 992,00	11 992,00	Ostatní záležitosti kultury	
	3421	2324				0,00	16 890,00	16 890,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Pojistná náhrada za zničený stan
Celkem za Par: 3421						0,00	16 890,00	16 890,00	Využití volného času dětí a mládeže	
Příjmy celkem						2 823 113,00	1 233 492,00	4 056 605,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5169					295 000,00	55 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb	Vyšší náklady než se předpokládalo
Celkem za Par: 1032						295 000,00	55 000,00	350 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2219	6121					9 498 310,00	-4 154 925,42	5 343 384,58	Budovy, haly a stavby	Nutné označení nástrojem, zdrojem a UZ
2219	6121	108	1071			0,00	207 746,27	207 746,27	Budovy, haly a stavby	Nutné označení nástrojem, zdrojem a UZ
2219	6121	108	107517969			0,00	3 947 179,15	3 947 179,15	Budovy, haly a stavby	Nutné označení nástrojem, zdrojem a UZ
Celkem za Par: 2219						9 498 310,00	0,00	9 498 310,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3314	5021					29 000,00	12 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje	Navýšení měsíční odměny
Celkem za Par: 3314						29 000,00	12 000,00	41 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5041	7				100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	Srovnání položek kulturní komise
3319	5139	7				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšeno o tržby na akcích kulturní komise
3319	5169	7				30 000,00	11 992,00	41 992,00	Nákup ostatních služeb	Navýšeno o tržby na akcích kulturní komise
Celkem za Par: 3319						140 000,00	11 992,00	151 992,00	Ostatní záležitosti kultury	
3421	5123					0,00	40 000,00	40 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	Montáž herního prvku na hřišti v Jítravě
Celkem za Par: 3421						0,00	40 000,00	40 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5151					66 000,00	23 200,00	89 200,00	Studená voda	Vyšší nedoplatky na vodu a zvýšené zálohy s tím související
Celkem za Par: 3612						66 000,00	23 200,00	89 200,00	Bytové hospodářství	
3631	5171					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování	Bude se ještě do konce roku opravovat
3631	6121					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby	Předpokládané vyšší výdaje
Celkem za Par: 3631						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		580 000,00	-4 380,00	575 620,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Náhrada mzdy nemocenská zaměstnance
3639 5011	13101	100 897,61	31 016,74	131 914,35	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5011	104113013	0,00	4 883,91	4 883,91	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5011	104513013	0,00	22 833,92	22 833,92	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5021		60 000,00	7 200,00	67 200,00	Ostatní osobní výdaje	Vyšší náklady na dohody
3639 5031	13101	25 022,78	7 692,17	32 714,95	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5031	104113013	0,00	1 329,35	1 329,35	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5031	104513013	0,00	6 215,26	6 215,26	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5032	13101	9 079,61	2 791,09	11 870,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5032	104113013	0,00	482,34	482,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5032	104513013	0,00	2 255,22	2 255,22	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dotované mzdové náklady zaměstnanců VPP
3639 5137		20 000,00	45 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Nákup Set dino na psí exkrementy a křovinořezu, nákup vánočního
3639 5163		25 000,00	1 326,00	26 326,00	Služby peněžních ústavů	Nové pojištění nově nakoupeného majetku
3639 5169		100 000,00	5 600,00	105 600,00	Nákup ostatních služeb	Zaměření pozemků - spodní konec, úpravy v areálu bývalé Osevy
3639 5175		0,00	200,00	200,00	Pohoštění	Nákup nealko nápojů pro zaměstnance MH
3639 5424		0,00	4 380,00	4 380,00	Náhrady mezd v době nemoci	Nemocenská zaměstnance
Celkem za Par: 3639		920 000,00	138 826,00	1 058 826,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512 5134 1892		0,00	56 000,00	56 000,00	Prádlo, oděv a obuv	Zásahové obleky pro hasiče hrazené z dotace
5512 5134		82 000,00	-56 000,00	26 000,00	Prádlo, oděv a obuv	Zásahové obleky pro hasiče hrazené z dotace
5512 5137		90 700,00	100 000,00	190 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vybavení nové hasičské zbrojnice
Celkem za Par: 5512		172 700,00	100 000,00	272 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5499		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Příspěvky na obědy pro zastupitele
Celkem za Par: 6112		6 000,00	2 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5133	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál	Dezinfekční prostředky pro členy volebních komisí
6115 5139	98193	26 000,00	23 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Srovnání se schválenou dotací
Celkem za Par: 6115		26 000,00	28 000,00	54 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5133		0,00	130,00	130,00	Léky a zdravotnický materiál	Vybavení lékárníčky na OÚ
6171 5172		30 000,00	6 600,00	36 600,00	Programové vybavení	Náklady související s nákupem nového programu na účetnictví a
6171 5175		15 000,00	20 000,00	35 000,00	Pohoštění	Pohoštění na slavnostním otevření hasičské zbrojnice
6171 5321 2006		4 500,00	5 000,00	9 500,00	Neinvestiční transfery obcím	Přestupkové případy za 1. polovinu roku 2020 na základě uzavřeného
Celkem za Par: 6171		49 500,00	31 730,00	81 230,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		11 402 510,00	482 748,00	11 885 258,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					14 905 344,00	-750 744,00	14 154 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Srovnání rozpočtové změny
Celkem za Par:						14 905 344,00	-750 744,00	14 154 600,00		
Financování celkem						14 905 344,00	-750 744,00	14 154 600,00		

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 189 062,00	1 181 314,00	12 370 376,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	15 540,00	165 540,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	5 556,00	12 056,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 200,00	2 200,00	Silnice
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 992,00	11 992,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 890,00	16 890,00	Využití volného času dětí a mládeže
Příjmy celkem				11 345 562,00	1 233 492,00	12 579 054,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	55 000,00	350 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	12 000,00	76 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	11 992,00	186 992,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	40 000,00	555 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 256 500,00	23 200,00	4 279 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	40 000,00	440 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 829 000,00	138 826,00	2 967 826,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	475 920,00	100 000,00	575 920,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 690 000,00	2 000,00	1 692 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	28 000,00	94 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 548 500,00	31 730,00	1 580 230,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				12 314 920,00	482 748,00	12 797 668,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	14 905 344,00	-750 744,00	14 154 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				14 905 344,00	-750 744,00	14 154 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 3/2020

Na zasedání dne: 29.09.2020

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Košílková Jana dne: 05.10.2020