

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
1)		1334					0,00	51 000,00	51 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		4111			98024		0,00	486 250,00	486 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116			13101		30 000,00	150 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							30 000,00	687 250,00	717 250,00	
4)	1036	2111					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1036							25 000,00	25 000,00	50 000,00	Správa v lesním hospodářství
Příjmy celkem							55 000,00	712 250,00	767 250,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3399	5169					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
5)	3631	5164					87 000,00	50 000,00	137 000,00	Nájemné
6)	3631	5169					40 000,00	27 250,00	67 250,00	Nákup ostatních služeb
7)	3631	5171					5 000,00	80 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							132 000,00	157 250,00	289 250,00	Veřejné osvětlení
8)	3639	5011					340 000,00	110 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9)	3639	5031					85 000,00	27 000,00	112 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10)	3639	5032					31 000,00	18 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							456 000,00	155 000,00	611 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	6112	5023					1 112 000,00	93 000,00	1 205 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
12)	6112	5031					144 000,00	12 000,00	156 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	6112	5032					100 000,00	9 000,00	109 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 356 000,00	114 000,00	1 470 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6115	5021					0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6115	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
16)	6115	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6115	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	21 000,00	21 000,00	Volby do zastupitelstev územních
18)	6171	5163					0,00	25 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171							0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 064 000,00	492 250,00	2 556 250,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					6 600 000,00	-220 000,00	6 380 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 600 000,00	-220 000,00	6 380 000,00	
Financování celkem							6 600 000,00	-220 000,00	6 380 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2		Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		7 294 200,00	687 250,00	7 981 450,00	Bez paragrafu
	1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		25 000,00	25 000,00	50 000,00	Správa v lesním hospodářství
Příjmy celkem						7 319 200,00	712 250,00	8 031 450,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	20 000,00	225 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	579 000,00	157 250,00	736 250,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 907 000,00	155 000,00	2 062 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 366 000,00	114 000,00	1 480 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 585 000,00	25 000,00	1 610 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				5 642 000,00	471 250,00	6 113 250,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	6 600 000,00	-220 000,00	6 380 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				6 600 000,00	-220 000,00	6 380 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) odvody za odnětí půdy - skutečné plnění
- ad 2) ÚK - jednorázový příspěvek
- ad 3) ÚP prodloužení smlouvy na VPP
- ad 4) Příjmy z prodeje dřeva
- ad 5) VO - pronájem světelné výzdoby
- ad 6) VO - revize VO
- ad 7) VO - výměna svítidel
- ad 8) VPP - mzdy - prodloužení smluv
- ad 9) VPP - SP
- ad 10) VPP - ZP
- ad 11) ZO - odměny - nebylo počítáno s navýšením
- ad 12) ZO - sociální pojištění
- ad 13) ZO - zdravotní pojištění
- ad 14) Volby - odměny, DPP
- ad 15) Volby - ochranné pomůcky
- ad 16) Volby - materiál
- ad 17) Volby - občerstvení
- ad 18) pojištění právní ochrany DAS

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:

Na zasedání dne: 17.09.2020

Zpracoval: Duháčková Jiřina dne: 22.01.2021