

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
	1334					18 277,60	2 764,50	21 042,10	Odvody za odnětí půdy ze	- odnětí zemědělské půdy
	1340					105 000,00	6 000,00	111 000,00	Poplatek za provoz systému	- prodej lístků na poplnice
	4111		98024			0,00	587 500,00	587 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	- kompenzace chybějících daňových příjmů z doby pandemie
	4111		98193			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	- záloha dotace na volby do zastupitelstva kraje
	4111		98348			0,00	3,00	3,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	
	4116		13101			90 000,00	90 000,00	180 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	- refundace mezd VPP 8-11/2020 (LTA-VZ-1/2020) a 10-11/2020 (LTA-
Celkem za Par:						303 277,60	742 267,50	1 045 545,10		
	1039	2111				0,00	600,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- prodej dřeva z lesa
Celkem za Par: 1039						0,00	600,00	600,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
	3612	2111				42 080,00	3 760,00	45 840,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- záloha na služby čp.37 (fara) 1 měsíc
	3612	2132				192 000,00	9 000,00	201 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nájemné čp.37 (fara) 1 měsíc
Celkem za Par: 3612						234 080,00	12 760,00	246 840,00	Bytové hospodářství	
	3632	2131				16 000,00	3 000,00	19 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	- nájemné hrobových míst
Celkem za Par: 3632						16 000,00	3 000,00	19 000,00	Pohřebnictví	
	3739	2211				0,00	40 000,00	40 000,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a	- pokuta uložená podnikajícímu subjektu Českou inspekcí životního
Celkem za Par: 3739						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	
	6330	4134				2 575 000,00	-2 575 000,00	0,00	Převody z rozpočtových účtů	-zrušení převodu finančních prostředků z ČNB - nerozpočtuje se
Celkem za Par: 6330						2 575 000,00	-2 575 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem						3 128 357,60	-1 776 372,50	1 351 985,10		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2223	6122					115 000,00	35 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	- informativní ukazatel rychlosti
Celkem za Par: 2223						115 000,00	35 000,00	150 000,00	Bezpečnost silničního provozu	
2321	6121					680 000,00	-236 395,50	443 604,50	Budovy, haly a stavby	- převod ve prospěch (vyrovnání) schodku
Celkem za Par: 2321						680 000,00	-236 395,50	443 604,50	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5154					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Elektrická energie	- zálohy elektřina MŠ
Celkem za Par: 3111						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Mateřské školy	
3392	6121					216 500,00	27 500,00	244 000,00	Budovy, haly a stavby	- PD pro KD + výkaz výměr k veř.soutěži na zhotovitele
Celkem za Par: 3392						216 500,00	27 500,00	244 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5164					12 000,00	25 295,00	37 295,00	Nájemné	- pronájem atrakcí a mobilních WC
3399	5169					150 000,00	-25 295,00	124 705,00	Nákup ostatních služeb	- převod ve prospěch pronájmů atrakcí a mobilních WC
Celkem za Par: 3399						162 000,00	0,00	162 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3421	5139					5 000,00	1 800,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- skákací plátno a pružiny na výměnu na trampolíně
3421	5169					5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb	- převod ve prospěch plátna a pružin
Celkem za Par: 3421						10 000,00	0,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	5171					0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování	- oprava střechy čp.95 (Marešovna)
Celkem za Par: 3612						0,00	150 000,00	150 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5164					0,00	4 280,00	4 280,00	Nájemné	- pronájem plošiny při opravě VO
Celkem za Par: 3631						0,00	4 280,00	4 280,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					260 000,00	45 000,00	305 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat kmenového zaměstnance
3639	5031					65 000,00	11 160,00	76 160,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody soc.pojištění z platu kmen.zaměstnance
3639	5032					23 500,00	4 050,00	27 550,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platu kmen.zaměstnance
3639	5139					32 300,00	7 000,00	39 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál pro dílnu
3639	5189					0,00	121 000,00	121 000,00	Jistoty	- kauce na odkup areálu objektu čp.1 (JZD)
3639	5424					0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	- náhrada za nemoc kmen.zaměstnance
3639	6121					1 448 028,50	412 500,00	1 860 528,50	Budovy, haly a stavby	- 469 tis.Kč odkup areáů JZD (121 tis.Kč převedeno na kauci), 64,5 tis.
Celkem za Par: 3639						1 828 828,50	605 710,00	2 434 538,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		154 068,00	-40 000,00	114 068,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- platy VPP (vlastní zdroje)
3745 5011	13101	44 532,00	33 633,00	78 165,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat VPP 10-11/2020 (LTA-V-12/2020)
3745 5011	104113013	0,00	22 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat VPP 8-11/2020 (LTA-VZ-1/2020)
3745 5011	104513013	0,00	102 000,00	102 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- plat VPP 8-11/2020 (LTA-VZ-1/2020)
3745 5031		27 440,00	-7 000,00	20 440,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění vlastní zdroje
3745 5031	13101	16 680,00	5 000,00	21 680,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění LTA-V-12/2020
3745 5031	104113013	0,00	5 300,00	5 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění LTA-VZ-1/2020
3745 5031	104513013	0,00	25 000,00	25 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- sociální pojištění LTA-VZ-1/2020
3745 5032		10 046,00	-2 000,00	8 046,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění vlastní zdroje
3745 5032	13101	6 054,00	2 500,00	8 554,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění LTA-V-12/2020
3745 5032	104113013	0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění LTA-VZ-1/2020
3745 5032	104513013	0,00	9 200,00	9 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- zdravotní pojištění LTA-VZ-1/2020
3745 5038		1 260,00	400,00	1 660,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	- zákonné pojištění za zaměstnance VPP
3745 5139		34 500,00	10 000,00	44 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na opravy zahradní techniky
3745 5156		50 000,00	-4 800,00	45 200,00	Pohonné hmoty a maziva	- převod ve prospěch BOZP
3745 5169		15 144,00	-1 000,00	14 144,00	Nákup ostatních služeb	- převod ve prospěch opravy traktůrku
3745 5171		2 000,00	1 000,00	3 000,00	Opravy a udržování	- oprava traktůrku Goliath
3745 5179		7 000,00	4 800,00	11 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	- dokumentace BOZP
Celkem za Par: 3745		368 724,00	168 033,00	536 757,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6115 5019		0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní platy	- refundace mezd členů volební komise
6115 5021		0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje	- odměny za volby
6115 5139	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- materiál na volby
6115 5173	98193	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	- cestovné volby
6115 5175		0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	- občerstvení členů volební komise
Celkem za Par: 6115		0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5131		400,00	500,00	900,00	Potraviný	- pitný režim
6171 5137		84 000,00	30 000,00	114 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- notebook
6171 5154		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Elektrická energie	- zálohy na elektřinu OÚ
6171 5169		110 000,00	-31 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb	- převod ve prospěch notebooku
Celkem za Par: 6171		214 400,00	6 500,00	220 900,00	Činnost místní správy	
6330 5345		2 575 000,00	-2 575 000,00	0,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	- převod z ČNB do KB - nerozpočtuje se
Celkem za Par: 6330		2 575 000,00	-2 575 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		6 190 452,50	-1 776 372,50	4 414 080,00		

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	8 171 064,95	742 267,50	8 913 332,45	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	600,00	600,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	234 080,00	12 760,00	246 840,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Pohřebnictví
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 575 000,00	-2 575 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem				10 996 144,95	-1 776 372,50	9 219 772,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 500,00	35 000,00	228 500,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	-236 395,50	463 604,50	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	275 462,00	7 000,00	282 462,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	27 500,00	247 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	150 000,00	208 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	430 000,00	4 280,00	434 280,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 717 438,00	605 710,00	3 323 148,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	487 689,00	168 033,00	655 722,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 337 500,00	6 500,00	1 344 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 575 000,00	-2 575 000,00	0,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem				8 994 589,00	-1 776 372,50	7 218 216,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: Jandačová Bohumila dne: 10.10.2020