

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)		1335					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
2)		4111		98024			0,00	1 266 250,00	1 266 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4111		98193			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4116		104113013			0,00	15 241,00	15 241,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116		104513013			0,00	71 259,00	71 259,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 000,00	1 418 750,00	1 419 750,00	
6)	3745	2322					0,00	5 024,00	5 024,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745							0,00	5 024,00	5 024,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							1 000,00	1 423 774,00	1 424 774,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	6121				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	200 000,00	200 000,00	Silnice
8)	3314	5169				3 000,00	300,00	3 300,00	MK-ostatní služby
Celkem za Par: 3314						3 000,00	300,00	3 300,00	Činnosti knihovnické
9)	3632	5151				4 300,00	7 000,00	11 300,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						4 300,00	7 000,00	11 300,00	Pohřebnictví
10)	3633	6121				0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	20 000,00	20 000,00	Výstavba a údržba místních
11)	3639	5011		13013		68 000,00	-68 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
12)	3639	5011		104113013		0,00	12 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	3639	5011		104513013		0,00	56 000,00	56 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3639	5031		13013		17 000,00	-17 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3639	5031		104113013		0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
16)	3639	5031		104513013		0,00	14 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	3639	5032		13013		7 000,00	-7 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3639	5032		104113013		0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3639	5032		104513013		0,00	5 700,00	5 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3639	5169				50 000,00	22 000,00	72 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3639	5362				0,00	12 000,00	12 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639						142 000,00	34 000,00	176 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5021				10 000,00	65 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3745	5137				55 000,00	20 000,00	75 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	3745	5139				45 000,00	20 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3745	5199				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní výdaje související s
Celkem za Par: 3745						110 000,00	120 000,00	230 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	5512	5139				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	5512	5169				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						12 000,00	6 000,00	18 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6115	5021		98193		0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5169		98193		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	6115	5175		98193		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171	5021				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6171	5137				70 000,00	15 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
34)	6171	5139				130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6171	5154				65 000,00	20 000,00	85 000,00	Elektrická energie
36)	6171	5424				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
37)	6171	6122				0,00	30 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						320 000,00	95 000,00	415 000,00	Činnost místní správy
38)	6409	5329	2091			0,00	50 650,00	50 650,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						0,00	50 650,00	50 650,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						591 300,00	594 950,00	1 186 250,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8901					1 336 712,00	-828 824,00	507 888,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						1 336 712,00	-828 824,00	507 888,00	
Financování celkem						1 336 712,00	-828 824,00	507 888,00	

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	16 302 856,00	1 418 750,00	17 721 606,00	
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	5 024,00	6 024,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem				16 303 856,00	1 423 774,00	17 727 630,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	233 000,00	200 000,00	433 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 000,00	300,00	74 300,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 500,00	7 000,00	126 500,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 000,00	34 000,00	196 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	925 000,00	120 000,00	1 045 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	193 768,00	6 000,00	199 768,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 121 000,00	95 000,00	4 216 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 900,00	50 650,00	60 550,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				5 838 168,00	594 950,00	6 433 118,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 336 712,00	-828 824,00	507 888,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				1 336 712,00	-828 824,00	507 888,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) popl.za odnětí pozemků (les)
- ad 2) nevratný příspěvek Covid
- ad 3) dotace na volby 2020
- ad 4) dotace ÚP z CZ (Holub)
- ad 5) dotace ÚP z EU (Holub)
- ad 6) pojistné náhrady od pojišťovny
- ad 7) nová komunikace u farmy Hr.
- ad 8) popl.TV + Skylink v místní knihovně
- ad 9) vodné hřbitov
- ad 10) el.přípojka Farma
- ad 11) VPP plat
- ad 12) VPP Holub - CZ plat
- ad 13) VPP Holub - EU plat
- ad 14) VPP soc.poj.
- ad 15) VPP Holub - CZ soc.poj.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) VPP Holub - EU soc.poj.
- ad 17) VPP zdrav.poj
- ad 18) VPP Holub - CZ zdrav.poj.
- ad 19) VPP Holub - EU zdrav.poj.
- ad 20) odvoz stav.suti, passport budova zahrádkáři
- ad 21) odnětí lesního pozemku v Chrástce
- ad 22) dohody zeleň - brigádníci
- ad 23) zeleň-likvidátor zeleně, AKU sada
- ad 24) zeleň - nákup postřiky,oplocenky,nádrže na vodu
- ad 25) zeleň - škodné události
- ad 26) SDH - poháry soztěž, čistič do motoru
- ad 27) SDH - pronájem mobilních toalet
- ad 28) volby - dohody
- ad 29) volby - nákup materiálu
- ad 30) volby - služby
- ad 31) volby - občerstvení
- ad 32) OÚ - dohody kuchyňka sál
- ad 33) skříně kancelář,šatní stěna,kuchyňka sál-linka
- ad 34) OÚ - nákup materiálu (kelímky,tácky,...)
- ad 35) OÚ - vyšší zálohy + doplatek vyúčtování el.energie
- ad 36) nemcenská (Janisíková)
- ad 37) kuchyňka sál - přístroje (myčka,sporák,..)
- ad 38) členský příspěvek mikroregion Dol.Poolšaví

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: 12/239

Na zasedání dne: 08.09.2020

Zpracoval: Buráňová Marie dne: 19.09.2020