

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)	4111			98024		0,00	196 000,00	196 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4111			98193		0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)	4122			00271		0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	4222			00271		350 000,00	70 000,00	420 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						350 000,00	336 000,00	686 000,00	
5)	3319	2321	703			0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
6)	3319	2321				0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3639	2119				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						350 000,00	359 000,00	709 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	3726	5169				20 000,00	30 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
9)	3745	5011				45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3745	5031				27 000,00	-10 000,00	17 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3745	5032				15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12)	3745	5137				0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745						87 000,00	0,00	87 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5522	5229				0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5522						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti v integrovaném
14)	6115	5021				0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6115	5137		98193		0,00	8 000,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	6115	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	6115	5161				0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
18)	6115	5169				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	6115	5175		98193		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
20)	6171	5021				30 000,00	80 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6171	5168				142 000,00	-80 000,00	62 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						172 000,00	0,00	172 000,00	Činnost místní správy
22)	6320	5163				33 000,00	2 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						33 000,00	2 000,00	35 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						312 000,00	68 000,00	380 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	8115					328 300,00	-291 000,00	37 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						328 300,00	-291 000,00	37 300,00	
Financování celkem						328 300,00	-291 000,00	37 300,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 448 100,00	336 000,00	5 784 100,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				5 458 100,00	359 000,00	5 817 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5522	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti v integrovaném
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	2 000,00	35 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem				83 000,00	68 000,00	151 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	328 300,00	-291 000,00	37 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				328 300,00	-291 000,00	37 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- 1) Zvýšení nákladů na tříděný odpad o 30.000,- Kč - dodavatel upravil ceny svozu
- 2) Pořízení drobného majetku pro péči o veřejná prostranství - fotopasti a sekačka v celkové hodnotě 35.000,- Kč z ušetřených nákladů na mzdy a odvody pro zaměstnance na veřejně prospěšné práce
- 3) Změna způsobu zpracování účetnictví obce dle doporučení auditu, namísto smlouvy o zpracování účetních služeb se účetní stala zaměstnancem úřadu na DPP. Ušetřené prostředky na služby zpracování dat ve výši 80.000,-Kč přesouváme na ostatní osobní výdaje.
- 4) Přehodnocení pojistných smluv obce a navýšení nákladů o 2.000,- Kč
- 5) Dotace DSO Chomutovsko na pořízení speciálního plastového nádobí na kulturní akce v hodnotě podílu 11.000,- Kč a dále na zřízení turistické infotabule v hodnotě podílu 20.000,- Kč. Tuto dotaci plně administruje DSO Chomutovsko pro 16 obcí, které budou hradit pouze podíl na spoluúčasti.
- 6) Dotace na volby do zastupitelstev krajů 2020 ve výši 31.000,- Kč a s nimi spojené náklady.
- 7) Příjem dotace na kompostéry 38 970,- Kč - náklady na pořízení byly vydány v roce 2019
- 8) Příjem dotace na štěpkovač 70.000,- Kč - náklady na pořízení byly vydány v roce 2019
- 9) Příjem nenávratného příspěvku v souvislosti s nálezem COVID ve výši 196.250,- Kč
- 10) Příjem dotace MAS na mikulášskou nadílku 2019 ve výši 13.000,-Kč
- 11) Příjem daru od Trident s.r.o. na akci Loučení s létem ve výši 5.000,- Kč.
- 12) Příjem z prodeje dřeva cca 5.000,- Kč
- 13) Výdej daru Krajské zdravotní Chomutov na ventilátor

Financování:

- 14) Přebytek z rozpočtového opatření č. 3 ve výši 291.000,- Kč zvýší zůstatek na běžném účtu.

Zůstatky na běžných účtech obce ke dni 30.9.2020:

Č.Sp.:3 558 787,33 Kč

ČNB:1 229 600,17 Kč

ad 1) 9) Příjem nenávratného příspěvku v souvislosti s nálezem COVID

ad 2) 6) Dotace na volby do zastupitelstev krajů 2020

ad 3) 7) Příjem dotace na kompostéry

ad 4) 8) Příjem dotace na štěpkovač

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) 11) Příjem daru od Trident s.r.o
- ad 6) 10) Příjem dotace MAS na mikulášskou
- ad 7) 12) Příjem z prodeje dřeva
- ad 8) 1) Zvýšení nákladů na tříděný odpad
- ad 9) 2) Ušetřené náklady na mzdy VPP
- ad 10) 2) Ušetřené náklady na odvody VPP
- ad 11) 2) Ušetřené náklady na odvody VPP
- ad 12) 2) Pořízení drobného majetku
- ad 13) 13) Výdej daru Krajské zdravotní Chomutov na ventilátor
- ad 14) 6) Náklady na volby do zastupitelstev krajů 2020
- ad 15) 6) Náklady na volby do zastupitelstev krajů 2020
- ad 16) 6) Náklady na volby do zastupitelstev krajů 2020
- ad 17) 6) Náklady na volby do zastupitelstev krajů 2020
- ad 18) 6) Náklady na volby do zastupitelstev krajů 2020
- ad 19) 6) Náklady na volby do zastupitelstev krajů 2020
- ad 20) 3) DPP účetní
- ad 21) 3) Ušetřené prostředky na služby zpracování dat
- ad 22) 4) Přehodnocení pojistných smluv obce
- ad 23) 14) Přebytek z rozpočtového opatření zvýší zůstatek na Bú

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: 115/11

Na zasedání dne: 15.10.2020

Zpracoval: Ašenbrenerová Hana dne: 15.10.2020