

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1335					1 000,00	6 000,00	7 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
Celkem za Par:							1 000,00	6 000,00	7 000,00	
2)	3639	2329					500,00	7 520,00	8 020,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639							500,00	7 520,00	8 020,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	4351	2329					0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 4351							0,00	7 000,00	7 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a
	5512	2329					0,00	790,00	790,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 5512							0,00	790,00	790,00	Požární ochrana - dobrovolná část
4)	6171	2329					0,00	275,00	275,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	275,00	275,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 500,00	21 585,00	23 085,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3313	5133					0,00	300,00	300,00	Léky a zdravotnický materiál
	3313	5139					10 500,00	-300,00	10 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3313							10 500,00	0,00	10 500,00	Film. tvorba, distribuce, kina a
	3315	5011					30 000,00	-2 620,00	27 380,00	Platy zaměstnanců v prac. pom. vyjma
	3315	5021					100 000,00	-1 780,00	98 220,00	Ostatní osobní výdaje
	3315	5499					600,00	4 400,00	5 000,00	Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3315							130 600,00	0,00	130 600,00	Činnosti muzeí a galerií
	3419	5222					595 000,00	100,00	595 100,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3419	5492					20 000,00	-100,00	19 900,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419							615 000,00	0,00	615 000,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3429	5222					5 000,00	8 400,00	13 400,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							5 000,00	8 400,00	13 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	5151					20 000,00	-3 950,00	16 050,00	Studená voda
6)	3639	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
7)	3639	5421					0,00	3 950,00	3 950,00	Náhrady z úrazového pojištění
Celkem za Par: 3639							20 000,00	1 000,00	21 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5134					130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	5512	5137					30 000,00	100 000,00	130 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5175					0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							160 000,00	2 500,00	162 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
8)	6112	5023					1 179 000,00	177 000,00	1 356 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
9)	6112	5031					196 300,00	43 000,00	239 300,00	Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek
10)	6112	5032					107 500,00	16 000,00	123 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 482 800,00	236 000,00	1 718 800,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5194					0,00	13 975,00	13 975,00	Věcné dary
11)	6171	5321			035		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							0,00	33 975,00	33 975,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 423 900,00	281 875,00	2 705 775,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						8 122 755,00	260 290,00	8 383 045,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 122 755,00	260 290,00	8 383 045,00	
Financování celkem							8 122 755,00	260 290,00	8 383 045,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	43 867 000,00	6 000,00	43 873 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 700,00	7 520,00	142 220,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 000,00	7 000,00	712 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	790,00	790,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	275,00	3 275,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				44 709 700,00	21 585,00	44 731 285,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	8 400,00	15 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 130 500,00	1 000,00	4 131 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	590 000,00	2 500,00	592 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 584 400,00	236 000,00	1 820 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 642 100,00	33 975,00	8 676 075,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				14 954 000,00	281 875,00	15 235 875,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	8 026 755,00	260 290,00	8 287 045,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				8 026 755,00	260 290,00	8 287 045,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) popl. za odnětí - CÚ
- ad 2) vrátka pojistného
- ad 3) vrátka pojistného
- ad 4) vrátka pojistného
- ad 5) dotace pro Honební spolek
- ad 6) nár. škody - spoluúčast
- ad 7) náhr. úraz
- ad 8) navýšení odměn+mimořádné odměny
- ad 9) navýšení odvodu na SP
- ad 10) navýšení odvodu na ZP
- ad 11) dar obci Vejprty a Bublava

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:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 07.02.2020

Upravený rozpočet roku 2020 po rozpočtovém opatření č. 1

	Schválené	Rozpočtové opatření	Celkem po změně
Příjmy	56 523 565	21 585	56 545 150
Výdaje	64 550 320	281 875	64 832 195
Financování	8 026 755	260 290	8 287 045