

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
							285 000,00	34 000,00	319 000,00	Poplatek za provoz systému
1)		4111			98024		0,00	1 061 250,00	1 061 250,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4111			98193		0,00	47 000,00	47 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116 48			13101		0,00	210 000,00	210 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116			29026		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116 48			104113101		210 000,00	-210 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							495 000,00	1 182 250,00	1 677 250,00	
6)	1031	2111					365 000,00	30 000,00	395 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	1031	2111				343	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							420 000,00	50 000,00	470 000,00	Pěstební činnost
8)	2141	2112					1 270,00	1 000,00	2 270,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
9)	2141	2112				343	230,00	50,00	280,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2141							1 500,00	1 050,00	2 550,00	Vnitřní obchod
10)	2219	2322					0,00	30 533,00	30 533,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 2219							0,00	30 533,00	30 533,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	3419	2111					0,00	305,00	305,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3419	2111				343	0,00	65,00	65,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
13)	3419	2132					2 450,00	6 000,00	8 450,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3419							2 450,00	6 370,00	8 820,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3639	2111					16 500,00	22 000,00	38 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15)	3639	2111				343	3 500,00	5 000,00	8 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							20 000,00	27 000,00	47 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	2112					3 720,00	1 500,00	5 220,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
17)	3722	2112				343	780,00	500,00	1 280,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3722							4 500,00	2 000,00	6 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							3745 3113	10 000,00	12 160,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							10 000,00	12 160,00	22 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5272	2112					16 500,00	12 800,00	29 300,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
19)	5272	2112				343	4 000,00	2 700,00	6 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 5272							20 500,00	15 500,00	36 000,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
Příjmy celkem							973 950,00	1 326 863,00	2 300 813,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1031	5169		29026		0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						0,00	40 000,00	40 000,00	Pěstební činnost
21)	2143	5154				12 000,00	5 100,00	17 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2143						12 000,00	5 100,00	17 100,00	Cestovní ruch
22)	2219	5169				14 900,00	30 533,00	45 433,00	Nákup ostatních služeb
23)	2219	6121				2 000 000,00	-67 760,00	1 932 240,00	Budovy, haly a stavby
24)	2219	6121	4281			0,00	67 760,00	67 760,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 014 900,00	30 533,00	2 045 433,00	Ostatní záležitosti pozemních
25)	3399	5492				22 500,00	12 500,00	35 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						22 500,00	12 500,00	35 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
26)	3419	5139				40 000,00	-400,00	39 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3419	5139			343	0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						40 000,00	0,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3612	5139	6			4 000,00	-460,00	3 540,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3612	5139	61			0,00	460,00	460,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3612	5171	6			0,00	2 800,00	2 800,00	Opravy a udržování
31)	3612	5171				8 620,00	-2 800,00	5 820,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						12 620,00	0,00	12 620,00	Bytové hospodářství
32)	3613	5137	6			5 000,00	4 000,00	9 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3613	5137	6		343	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3613						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nebytové hospodářství
34)	3631	5171				0,00	38 280,00	38 280,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						0,00	38 280,00	38 280,00	Veřejné osvětlení
35)	3635	5179				0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3635						0,00	45 000,00	45 000,00	Územní plánování
36)	3639	5021				18 000,00	10 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
37)	3639	5134				4 000,00	-1 500,00	2 500,00	Prádlo, oděv a obuv
38)	3639	5139				31 668,00	13 200,00	44 868,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3639	5139			343	500,00	100,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3639	5222				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
41)	3639	5329	3068			2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						56 168,00	21 800,00	77 968,00	Komunální služby a územní rozvoj
42)	3723	5169				350 000,00	-200,00	349 800,00	Nákup ostatních služeb
43)	3723	5169			343	0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						350 000,00	0,00	350 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
44)	3745	5011	48	13101		0,00	150 000,00	150 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
45)	3745	5011	48	104113101		150 000,00	-150 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
46)	3745	5031	48	13101		0,00	42 000,00	42 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
47)	3745	5031	48	104113101		42 000,00	-42 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
48)	3745	5032	48	13101		0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
49)	3745	5032	48	104113101		14 000,00	-14 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50)	3745	5137				5 000,00	35 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51)	3745	5171				2 500,00	6 000,00	8 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						213 500,00	41 000,00	254 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
52)	5272	5132				7 300,00	32 400,00	39 700,00	Ochranné pomůcky
53)	5272	5138				20 500,00	12 300,00	32 800,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
54)	5272	5138			343	0,00	6 300,00	6 300,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 5272						27 800,00	51 000,00	78 800,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a
55)	5512	5169				5 000,00	2 600,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
56)	5512	5171				19 150,00	6 850,00	26 000,00	Opravy a udržování
57)	5512	6127				0,00	34 000,00	34 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 5512						24 150,00	43 450,00	67 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

58)	6115	5021	98193	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
59)	6115	5139	98193	0,00	8 700,00	8 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
60)	6115	5162	98193	0,00	300,00	300,00	Služby elektronických komunikací
61)	6115	5169	98193	0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
62)	6115	5171	98193	0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6115				0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
63)	6171	5021		10 000,00	7 060,00	17 060,00	Ostatní osobní výdaje
64)	6171	5137		27 500,00	-6 000,00	21 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
65)	6171	5139		30 486,00	300,00	30 786,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
66)	6171	5139	343	3 500,00	-300,00	3 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
67)	6171	5166		220 000,00	-5 500,00	214 500,00	Konzultační, poradenské a práv
68)	6171	5166	343	2 456,00	5 500,00	7 956,00	Konzultační, poradenské a právní
69)	6171	5169		19 500,00	6 000,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
70)	6171	5171		62 000,00	8 950,00	70 950,00	Opravy a udržování
71)	6171	5172		32 000,00	6 000,00	38 000,00	Programové vybavení
72)	6171	6127		0,00	32 000,00	32 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 6171				407 442,00	54 010,00	461 452,00	Činnost místní správy
73)	6409	5221		0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
74)	6409	5329 3067		0,00	129 750,00	129 750,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
75)	6409	5329		150 000,00	-129 750,00	20 250,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409				150 000,00	2 000,00	152 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				3 337 080,00	436 673,00	3 773 753,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 832 754,00	-890 190,00	2 942 564,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 832 754,00	-890 190,00	2 942 564,00	
Financování celkem						3 832 754,00	-890 190,00	2 942 564,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 092 210,00	1 182 250,00	14 274 460,00	
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	50 000,00	470 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	1 050,00	2 550,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 533,00	30 533,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	6 370,00	9 370,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 000,00	27 000,00	126 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500,00	2 000,00	6 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	12 160,00	42 160,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 500,00	15 500,00	36 000,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
Příjmy celkem				13 670 710,00	1 326 863,00	14 997 573,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	865 600,00	40 000,00	905 600,00	Pěstební činnost
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	314 600,00	5 100,00	319 700,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 027 500,00	30 533,00	2 058 033,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 000,00	12 500,00	130 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 000,00	5 000,00	79 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 325 000,00	38 280,00	1 363 280,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 073 320,00	21 800,00	1 095 120,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	607 455,00	41 000,00	648 455,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5272	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 600,00	51 000,00	86 600,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 500,00	43 450,00	191 950,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 901 070,00	54 010,00	1 955 080,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	2 000,00	167 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				8 655 645,00	436 673,00	9 092 318,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 830 754,00	-890 190,00	1 940 564,00	
Financování celkem				2 830 754,00	-890 190,00	1 940 564,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Jednorázový příspěvek obcím -"kompenzační bonus"
- ad 2) Dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstve krajů
- ad 3) Dotace ÚP - správné označení dotace (pouze UZ a org.)
- ad 4) Příspěvek na poskytnutí poradenské služby akre. poradce v lesním hospodářství
- ad 5) Odúčtování dotace ÚP - neuvádí se nástroj a zdroj při poskytnutí příspěvku ze SR
- ad 6) Lesní hospodářství - těžba dřeva
- ad 7) Lesní hospodářství - těžba dřeva (DPH)
- ad 8) Prodej knih, pohledů
- ad 9) Prodej knih, pohledů (DPH)
- ad 10) Oprava cesty - poj. událost
- ad 11) Pronájem areálu TJ- elektřina
- ad 12) Pronájem areálu TJ- elektřina (DPH)
- ad 13) Pronájem areálu TJ
- ad 14) Komunální služby - práce traktorbagrem
- ad 15) Komunální služby - práce traktorbagrem (DPH)
- ad 16) Příjmy z prodeje popelnic
- ad 17) Příjmy z prodeje popelnic (DPH)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Příjmy z prodeje dez. gelu+ roztoku, rukavic, roušek
- ad 19) Příjmy z prodeje dez. gelu+ roztoku, rukavic, roušek
- ad 20) Příspěvek na poskytnutí poradenské služby akre. poradce v lesním hospodářství
- ad 21) Elektřina muzeum
- ad 22) Oprava komunikace (poj. událost)
- ad 23) Chodníky - doplnění org (vnitřní označení)
- ad 24) Chodníky - doplnění org (zaměření chodníků SFDI)
- ad 25) Finanční dary jubilantům
- ad 26) převod na doplnění označení ZJ - DPH
- ad 27) Nákup mat. TJ doplnění označení ZJ - DPH
- ad 28) vod. baterie - byt 6-1 (doplnění org.)
- ad 29) převod na org.61
- ad 30) oprava kotle na čp. 6 - doplnění org 6
- ad 31) doplnění org.6
- ad 32) Nákup chladničky
- ad 33) Nákup chladničky
- ad 34) Přeložka sloupu kvůli trafu
- ad 35) Studie k územnímu plánu - novostavby od kostele směr po křižovatku
- ad 36) DPP - při případném čišťení příkop (odvoz zeminy)
- ad 37) Převed na položku 5139
- ad 38) Materiál na drobné opravy + klempířský mat. na přístřešky u MŠ a ZŠ
- ad 39) Materiál na drobné opravy + klempířský mat. na přístřešky u MŠ a ZŠ - DPH
- ad 40) Příspěvek na obnovu venkova - převod z pol. 5329
- ad 41) Převed příspěvku na pol. 5222
- ad 42) Odpad - doplnění ZJ - DPH
- ad 43) Odpad - doplnění ZJ - DPH
- ad 44) Oprava výdajů mzdy VPP - uvádí se pouze ÚZ a org.
- ad 45) Oprava výdajů mzdy VPP - neuvádí se nástroj a zdroj
- ad 46) Oprava výdajů soc. pojištění VPP - uvádí se pouze ÚZ a org.
- ad 47) Oprava výdajů soc. pojištění VPP - neuvádí se nástroj a zdroj
- ad 48) Oprava výdajů zdrav.pojištění VPP - uvádí se pouze ÚZ a org.
- ad 49) Oprava výdajů zdrav. pojištění VPP - neuvádí se nástroj a zdroj
- ad 50) Nákup Mulčovače - AG 125
- ad 51) Drobné opravy - traktor Vega + sekačky
- ad 52) Nákup rukavic(3000), gelu (10.400,-),antikovidu (7320,-) roušek (11616,-)
- ad 53) Zboží k prodeji (dezin. gel + roztok, rukavice, roušky)
- ad 54) Zboží k prodeji (dezin. gel + roztok, rukavice, roušky)
- ad 55) emise + STK CAS Hasiči
- ad 56) oprava Š 706 - spojka+ příprava na STK 25 686,-
- ad 57) Hasičský prapor
- ad 58) Odměny členů volebních komisí
- ad 59) Kan. potřeby, rukavice - vol. komise
- ad 60) Poštovné při volbách do Senátu ČR a Zastupitelstva ZK
- ad 61) Služby související s volbami do Senátu ČR a volby zastupitelstva ZK
- ad 62) Stravné členů vol. komise
- ad 63) DPP - veřejnosprávní kontrola MŠ+ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 64) Převod na položku 5172
- ad 65) OU - Převod ze stejné položky - bez vnitřního označení DPH
- ad 66) OU - Převod na stejnou položku bez ZJ (vnitřní označení DPH)
- ad 67) Převod u konzul., porad. služeb na ZJ - DPH
- ad 68) Převod u konzul., porad. služeb z označení bez ZJ
- ad 69) Kontrola komínů, BOZP, prezentace v infor. tabulích města Vsetín 2300/rok
- ad 70) servisní práce na Š. Octavia (modrá)- ložiska, pružiny horního uložení, prohlídka
- ad 71) Programové vybavení - vzdálený přístup(převod na správnou položku)
- ad 72) Obecní prapor
- ad 73) Členský příspěvek MAS Hornolidečsko - za roky 2019,2020
- ad 74) Členský příspěvek sdružení obcí Hornolidečska - doplnění org.
- ad 75) doplnění org. 3067

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: 240/20

Na zasedání dne: 04.09.2020

Zpracoval: Šmotková Lenka dne: 17.09.2020