

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1337					188 900,00	5 000,00	193 900,00	Poplatek za komunální odpad
2)		4116		13101			118 606,00	45 000,00	163 606,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							307 506,00	50 000,00	357 506,00	
Příjmy celkem							307 506,00	50 000,00	357 506,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	5162					0,00	1 452,00	1 452,00	Služby elektronických komunikací
	2321	5169					170 000,00	-1 452,00	168 548,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							170 000,00	0,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3631	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	30 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení
5)	3639	5011		13101			85 686,00	33 633,00	119 319,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6)	3639	5031		13101			21 248,00	8 340,00	29 588,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
7)	3639	5032		13101			7 712,00	3 027,00	10 739,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8)	3639	6121					0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							114 646,00	100 000,00	214 646,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3900	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3900							0,00	500,00	500,00	Ostatní činnosti související se
10)	5213	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
	5213	5903					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							20 000,00	0,00	20 000,00	Krizová opatření
11)	5512	5139					34 000,00	500,00	34 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							34 000,00	500,00	34 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
12)	6115	5139		98193			35 000,00	-784,00	34 216,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175		98193			2 000,00	784,00	2 784,00	Občerstvení volební komise.
Celkem za Par: 6115							37 000,00	0,00	37 000,00	Volby do zastupitelstev územních
13)	6171	5139					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	6171	5168					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							46 000,00	3 000,00	49 000,00	Činnost místní správy
15)	6310	5141					55 050,00	25 000,00	80 050,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							55 050,00	25 000,00	80 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							476 696,00	159 000,00	635 696,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115					3 517 532,00	-237 000,00	3 280 532,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
17)		8124					-969 500,00	346 000,00	-623 500,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							2 548 032,00	109 000,00	2 657 032,00	
Financování celkem							2 548 032,00	109 000,00	2 657 032,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1337	XXXXXX	XXXXXX	188 900,00	5 000,00	193 900,00	Poplatek za komunální odpad
	XXXX	4116	XXXXXX	XXXXXX	118 606,00	45 000,00	163 606,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	307 506,00	50 000,00	357 506,00
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	30 000,00	115 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	573 966,00	100 000,00	673 966,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	500,00	5 500,00	Ostatní činnosti související se službami
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 400,00	500,00	414 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	567 690,00	3 000,00	570 690,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 050,00	25 000,00	83 050,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				1 704 106,00	159 000,00	1 863 106,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXX	3 517 532,00	-237 000,00	3 280 532,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXX	-858 000,00	346 000,00	-512 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-111 500,00	0,00	-111 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 548 032,00	109 000,00	2 657 032,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Navýšení příjmů z prodeje známek na svoz a likvidaci KO.
- ad 2) Navýšení příspěvku na VPP od ÚP v Příbrami na základě prodloužení smlouvy do 30.11.2020.
- ad 3) Jedná se o opravu účtování služeb serveru a za přenesená data z ČOV placených firmě FIEDLER AMS s.r.o. a tedy pouze o přesun již rozpočtovaných finančních prostředků z položky 5169.
- ad 4) Do rozpočtu obce je zařazena nová položka v souvislosti s plánovaným rozšíření VO v obci, v tomto případě se jedná o výdaje za zpracování projektu.
- ad 5) Navýšení výdajů na plat zaměstnance na VPP v návaznosti na prodloužení dohody s ÚP Příbram do 30.11.2020.
- ad 6) Navýšení výdajů na odvody sociálního pojištění placené zaměstnavatelem v návaznosti na prodloužení smlouvy s ÚP Příbram do 30.11.2020.
- ad 7) Navýšení výdajů na odvody zdravotního pojištění placené zaměstnavatelem v návaznosti na prodloužení smlouvy s ÚP Příbram do 30.11.2020.
- ad 8) Do rozpočtu je zařazena nová položka pro výdaje spojené se stavebními úpravami budovy skladu v Horních Hbitech.
- ad 9) Tato částka je určena na nákup květiny k pomníku u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu.
- ad 10) Přesun rozpočtovaných prostředků z rezervy na krizová opatření z položky 5903 na položku 5132 z důvodu nákupu respirátorů FFP2.
- ad 11) Navýšení částky na nákup ostatního materiálu pro JSDH (kanystr).
- ad 12) Přesun části fin. prostředků určených na výdaje související s konáním voleb z položky 5139 - materiál na položku 5175 - občerstvení volebních komisí.
- ad 13) Navýšení částky pro nákupy ostatního materiálu a kancelářských potřeb pro OÚ.
- ad 14) Navýšení nedostačující hodnoty z důvodů zakoupení roční licence antiviru E-iCard.
- ad 15) Navýšení výdajů na úroky z úvěrů, které je ovlivněno zejména odkladem splátek.
- ad 16) V návaznosti na provedené úpravy rozpočtu dochází, z důvodu zachování jeho vyrovnanosti, ke změně hodnoty na této položce 8115 - FINANCOVÁNÍ.
- ad 17) Úprava výdajů na splátky úvěrů u ČS a KB na základě dodatků ke smlouvám o odkladu splátek.

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 5/2020

Na zasedání dne: 13.10.2020

Zpracoval: Budíšková Soňa dne: 20.10.2020



OBEC JABLONNÁ
Jablonná 96
262 63 Kamýk n. Vlt.
IČ: 00242357, DIČ: CZ00242357
④