

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

125

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2020

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					750 000,00	15 000,00	765 000,00	Poplatek za provoz systému
2)		4116		14004			0,00	52 000,00	52 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		29014			0,00	169 293,00	169 293,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		29015			0,00	36 180,00	36 180,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4122		00414			59 000,00	-109,00	58 891,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4216		17508			0,00	2 080 661,00	2 080 661,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4216		17928			2 080 000,00	-2 080 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 889 000,00	273 025,00	3 162 025,00	
8)	3613	2111					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3722	2111					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							100 000,00	10 000,00	110 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	3725	2324					200 000,00	5 000,00	205 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							200 000,00	5 000,00	205 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 239 000,00	294 025,00	3 533 025,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1031	5169				2 797 000,00	80 000,00	2 877 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 797 000,00	80 000,00	2 877 000,00	Pěstební činnost
12)	2212	5169				0,00	180 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						0,00	180 000,00	180 000,00	Silnice
13)	2310	5169				8 000,00	38 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2310	5192				0,00	8 000,00	8 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2310						8 000,00	46 000,00	54 000,00	Pitná voda
15)	2321	5169				70 000,00	9 000,00	79 000,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 2321						70 000,00	9 000,00	79 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3113	5137	1			100 000,00	60 369,16	160 369,16	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3113	5139	1			62 500,00	-62 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3113	5163	1			23 000,00	-4 992,00	18 008,00	Služby peněžních ústavů
19)	3113	5331				1 108 172,00	70 000,00	1 178 172,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 293 672,00	62 877,16	1 356 549,16	Základní školy
	3314	5154				56 200,00	22 000,00	78 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						56 200,00	22 000,00	78 200,00	Činnosti knihovnické
	3613	5154				252 000,00	12 000,00	264 000,00	Elektrická energie
20)	3613	5171				209 000,00	77 000,00	286 000,00	Opravy a udržování
21)	3613	5192				0,00	19 500,00	19 500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3613						461 000,00	108 500,00	569 500,00	Nebytové hospodářství
22)	3631	5139				0,00	25 300,00	25 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3631	5171				122 300,00	-25 300,00	97 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						122 300,00	0,00	122 300,00	Veřejné osvětlení
24)	3639	5137				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3721	5169				20 000,00	9 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
26)	3723	5169				125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						125 000,00	10 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
27)	6115	5019		98193		2 000,00	-68,03	1 931,97	Ostatní platy
28)	6115	5021		98193		62 000,00	11 255,00	73 255,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139		98193		5 000,00	-3 063,20	1 936,80	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5156		98193		2 000,00	-996,00	1 004,00	Pohonné hmoty a maziva
31)	6115	5162		98193		800,00	-600,00	200,00	Služby elektronických komunikací
32)	6115	5169		98193		46 068,00	-40 578,71	5 489,29	Nákup ostatních služeb
33)	6115	5173		98193		3 000,00	-1 297,00	1 703,00	Cestovné
34)	6115	5175		98193		3 132,00	-3 132,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						124 000,00	-38 479,94	85 520,06	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem						5 097 172,00	492 897,22	5 590 069,22	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	8115					7 815 948,26	-780 037,72	7 035 910,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	978 909,94	978 909,94	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						7 815 948,26	198 872,22	8 014 820,48	
Financování celkem						7 815 948,26	198 872,22	8 014 820,48	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 403 357,00	273 025,00	46 676 382,00	
0000	42XX	XXXXX	XXXXX	26 503 547,00	661,00	26 504 208,00	Investiční přijaté transfery
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	6 000,00	414 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	101 500,00	10 000,00	111 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				47 112 857,00	294 025,00	47 406 882,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 985 100,00	80 000,00	5 065 100,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	180 000,00	480 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	782 000,00	46 000,00	828 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	14 443 000,00	9 000,00	14 452 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 763,00	62 877,16	2 424 640,16	Základní školy
3113	5331	XXXXX	XXXXX	1 108 172,00	70 000,00	1 178 172,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org. -
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	314 500,00	22 000,00	336 500,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 880 587,00	108 500,00	1 989 087,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 000,00	4 000,00	1 007 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	9 000,00	29 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	10 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
6115	XXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	-38 479,94	85 520,06	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem				26 358 950,00	492 897,22	26 851 847,22	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	16 963 540,26	198 872,22	17 162 412,48	
Financování celkem				16 963 540,26	198 872,22	17 162 412,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) poplatek za odpady
- ad 2) dotace Hasiči
- ad 3) dotace MZe - lesy - umělá obnova sadbou
- ad 4) dotace MZe - lesy - likvidace klestu štěpkováním a drcením
- ad 5) dotace - Rozvoj vzdělávání - ZŠ
- ad 6) celková výše dotace hřiště Chř. + přesun z ÚZ 17928
- ad 7) dotace hřiště Chř. - přesun pod ÚZ 17508
- ad 8) služby z nájmu
- ad 9) příjmy za odpady - ostatní
- ad 10) EKO-KOM - třídění odpadu
- ad 11) dovoz a pořez dřeva
- ad 12) drcení suti, PD MK Újezd
- ad 13) PD vodovod za Louky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) připojení k distr.síti - vodojem v Prchových
- ad 15) PD kanalizace za Louky
- ad 16) Nadace ČEZ - Cesta za vzděláním - skutečnost
- ad 17) Nadace ČEZ - Cesta za vzděláním - skutečnost
- ad 18) Nadace ČEZ - Cesta za vzděláním - skutečnost
- ad 19) chůva MŠ
- ad 20) podlaha Ch16, opravy bufet Miláček
- ad 21) připojení k distr.síti - Ch 16 tepelné čerp.
- ad 22) přesun z pol. 5171
- ad 23) přesun na pol. 5139
- ad 24) fotopast
- ad 25) nebezpečné odpady
- ad 26) sklo, plasty
- ad 27) Volby do ZK - skutečnost
- ad 28) Volby do ZK - skutečnost
- ad 29) Volby do ZK - skutečnost
- ad 30) Volby do ZK - skutečnost
- ad 31) Volby do ZK - skutečnost
- ad 32) Volby do ZK - skutečnost
- ad 33) Volby do ZK - skutečnost
- ad 34) Volby do ZK - skutečnost
- ad 35) 1

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: 117/2020-ZO

Na zasedání dne: 10.12.2020

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 16.12.2020

uzneseno dne: 18.12.2020
schváleno dne:

Jan

