

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4116		29014			28 500,00	-28 500,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116		29029			0,00	28 500,00	28 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4122		00428			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	4211		98858			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4213		90992			8 089 151,00	-29 151,00	8 060 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)	4216		17928			0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)	4222		00465			0,00	208 000,00	208 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
8)	4222		00711			0,00	496 000,00	496 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 117 651,00	12 824 849,00	20 942 500,00	
9)	3392	2111				0,00	96 800,00	96 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						0,00	96 800,00	96 800,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem						8 117 651,00	12 921 649,00	21 039 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5164				0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 1031						0,00	5 000,00	5 000,00	Pěstební činnost
11)	2141	6121				0,00	309 913,00	309 913,00	Budovy, haly a stavby
12)	2141	6121	00465			0,00	208 000,00	208 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141						0,00	517 913,00	517 913,00	Vnitřní obchod
13)	2212	5171				550 000,00	-450 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						550 000,00	-450 000,00	100 000,00	Silnice
14)	3311	5139				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3311	5139	00428			0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3311	5169				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3311						0,00	130 000,00	130 000,00	Divadelní činnost
17)	3392	5169				130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3421	6121				800 000,00	920 000,00	1 720 000,00	Budovy, haly a stavby
19)	3421	6121	17928			0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						800 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
20)	3611	6460				0,00	120 000,00	120 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611						0,00	120 000,00	120 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
21)	3612	6121				13 700 000,00	1 200 000,00	14 900 000,00	Budovy, haly a stavby
22)	3612	6121	98858			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						13 700 000,00	11 200 000,00	24 900 000,00	Bytové hospodářství
23)	3613	5171				120 000,00	60 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
24)	3613	6121				1 180 000,00	-663 913,00	516 087,00	Budovy, haly a stavby
25)	3613	6121	00711			0,00	496 000,00	496 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						1 300 000,00	-107 913,00	1 192 087,00	Nebytové hospodářství
26)	3639	5154				0,00	35 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						0,00	35 000,00	35 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	6171	5168				80 000,00	14 000,00	94 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						80 000,00	14 000,00	94 000,00	Činnost místní správy
28)	6399	5362	1			100 000,00	-2 400 000,00	-2 300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						100 000,00	-2 400 000,00	-2 300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						16 660 000,00	11 964 000,00	28 624 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				10 806 469,00	-957 649,00	9 848 820,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 806 469,00	-957 649,00	9 848 820,00	
Financování celkem						10 806 469,00	-957 649,00	9 848 820,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 160 411,00	12 824 849,00	44 985 260,00	
0000	42XX	XXXXXX	XXXXXX	13 748 698,00	12 754 849,00	26 503 547,00	Investiční přijaté transfery
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	96 800,00	96 800,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem				32 160 411,00	12 921 649,00	45 082 060,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 800 000,00	5 000,00	4 805 000,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	517 913,00	517 913,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	750 000,00	-450 000,00	300 000,00	Silnice
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Divadelní činnost
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	-100 000,00	230 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	830 000,00	3 000 000,00	3 830 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 860 000,00	11 200 000,00	25 060 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 768 000,00	-107 913,00	1 660 087,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	805 000,00	35 000,00	840 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 214 500,00	14 000,00	2 228 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	795 400,00	-2 400 000,00	-1 604 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				26 152 900,00	11 964 000,00	38 116 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	19 954 061,00	-957 649,00	18 996 412,00	
Financování celkem				19 954 061,00	-957 649,00	18 996 412,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) dotace lesy na ÚZ 29029
- ad 2) dotace lesy z ÚZ 29014
- ad 3) akce Opera na venkově (Chřešřovice)
- ad 4) Modernizace bytových jedn. Albr. 156, 200
- ad 5) Snížení dotace - DČOV
- ad 6) dotace MMR ze žádosti r.2019 - hřiště Chřešřovice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) rekonstrukce vytápění čp.16 Chř.
- ad 8) Stavební úpravy pohostinství Údraž
- ad 9) Oranžový rok 2020 - záloha
- ad 10) pronájem poz.Chř. od ŘKF - skládka dřeva
- ad 11) vytápění čp.16 Chř. - přesun z par. 3613
- ad 12) rekonstrukce vytápění čp.16 Chř. - přesun z par. 3613 - z dotace
- ad 13) oprava cesty ke Kolmanovi
- ad 14) akce Opera na venkově
- ad 15) akce Opera na venkově z dotace
- ad 16) akce Opera na venkově
- ad 17) Siselen
- ad 18) hřiště Chřešťovice
- ad 19) hřiště Chřešťovice z MMR r. 2019
- ad 20) zápůjčka z FRB
- ad 21) Modernizace bytů A 156, 200 + byty Údraž
- ad 22) Modernizace bytů A 156, 200 - z dotace
- ad 23) opravy prodejna Jednoty Albr.
- ad 24) vytápění čp.16 Chř. - přesun na par. 2141, minus hospoda Údraž z dotace
- ad 25) stavební úpravy pohost.Údraž z dotace
- ad 26) el.en. - garáže obce
- ad 27) www obce - aktualizace
- ad 28) odpočet DPH

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: 60/2020-ZO

Na zasedání dne: 29.06.2020

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 02.07.2020

vyříšeno dne: 10. 7. 2020
signováno dne:

