

46

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					0,00	4 600,00	4 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		4116		29027			137 413,00	-7 003,00	130 410,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4122		00414			0,00	59 000,00	59 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122		00453			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							137 413,00	96 597,00	234 010,00	
5)	2310	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310							0,00	6 000,00	6 000,00	Pitná voda
6)	3314	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3314							0,00	6 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
7)	3613	2324					0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							0,00	8 000,00	8 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2111					0,00	4 600,00	4 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							0,00	4 600,00	4 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	5512	2324					0,00	22 000,00	22 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512							0,00	22 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							137 413,00	143 197,00	280 610,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1037	6121	424			0,00	628 333,29	628 333,29	Budovy, haly a stavby
11)	1037	6121				2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
12)	1037	6121	424	0271		0,00	213 915,97	213 915,97	Budovy, haly a stavby
13)	1037	6121	424	027189505		0,00	693 089,00	693 089,00	Budovy, haly a stavby
14)	1037	6121	424	027589506		0,00	1 232 158,00	1 232 158,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1037						2 500 000,00	267 496,26	2 767 496,26	Celospolečenské funkce lesů
15)	2321	5011				210 000,00	-39 007,00	170 993,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
16)	2321	5139				0,00	35 007,00	35 007,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2321	5156				0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2321						210 000,00	0,00	210 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3113	5137				0,00	28 000,00	28 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3113	5137		00414		0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3113	5139				0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3113	5139		00414		0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3113	5156				67 000,00	-9 500,00	57 500,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	3113	5169				0,00	5 500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						67 000,00	100 000,00	167 000,00	Základní školy
24)	3341	5041				11 000,00	5 600,00	16 600,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341						11 000,00	5 600,00	16 600,00	Rozhlas a televize
25)	3392	5041				0,00	10 000,00	10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
26)	3392	5139				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3392	5222				200 000,00	-19 000,00	181 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						200 000,00	0,00	200 000,00	Zájmová činnost v kultuře
28)	3399	5137				0,00	6 500,00	6 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3399	5139				134 000,00	-6 500,00	127 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						134 000,00	0,00	134 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
30)	3421	5137				0,00	4 500,00	4 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	4 500,00	4 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
31)	3613	5137				6 000,00	9 200,00	15 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3613						6 000,00	9 200,00	15 200,00	Nebytové hospodářství
32)	3745	5011				489 356,00	-5 239,00	484 117,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
33)	3745	5132				18 000,00	4 000,00	22 000,00	Ochranné pomůcky
34)	3745	5167				0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
35)	3745	5171				117 000,00	29 000,00	146 000,00	Opravy a udržování
36)	3745	5424				10 644,00	5 239,00	15 883,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						635 000,00	34 000,00	669 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	5512	5137		00453		0,00	49 000,00	49 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38)	5512	5139		00453		0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						0,00	79 000,00	79 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						3 763 000,00	499 796,26	4 262 796,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
						8115	9 848 820,00	356 599,26	10 205 419,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 848 820,00	356 599,26	10 205 419,26	
Financování celkem							9 848 820,00	356 599,26	10 205 419,26	

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	44 985 260,00	96 597,00	45 081 857,00	
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	156 605,00	6 000,00	162 605,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	8 000,00	358 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	4 600,00	284 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 000,00	22 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				45 771 865,00	143 197,00	45 915 062,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	267 496,26	2 767 496,26	Celospolečenské funkce lesů
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 075 172,00	100 000,00	2 175 172,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	5 600,00	71 600,00	Rozhlas a televize
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 830 000,00	4 500,00	3 834 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 660 087,00	9 200,00	1 669 287,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 759 000,00	34 000,00	1 793 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	512 000,00	79 000,00	591 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				12 402 259,00	499 796,26	12 902 055,26	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	18 996 412,00	356 599,26	19 353 011,26	
Financování celkem				18 996 412,00	356 599,26	19 353 011,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) těžba z lomu Jehnědno
- ad 2) Dotace MZe - Oprava sochy Ježíše Krista 2019
- ad 3) Dotace - Podpora školství 2020 - Jč kraj
- ad 4) Dotace - vybavení JSDHO Albrechtice n. Vlt.,
- ad 5) přeplatky vodné
- ad 6) přeplatek za el.energii
- ad 7) přeplatek za el.energii
- ad 8) služby - doprava traktorem apod.
- ad 9) přeplatek za el.energii
- ad 10) přesun z §1037
- ad 11) přesun na §1037 z dotace LC Kozín
- ad 12) přesun z §1037
- ad 13) přesun z §1037
- ad 14) přesun z §1037
- ad 15) přesun na pol. 5139,5156
- ad 16) přesun z pol. 5011
- ad 17) přesun z pol. 5011

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) Podpora školství vlastní zdroje
- ad 19) Podpora školství dotace Jč kraje
- ad 20) z pol. 5156 4tis. , 13 tis. Podpora školství vlastní zdroje
- ad 21) Podpora školství dotace Jč kraje
- ad 22) přesun na pol. 5139, 5169
- ad 23) přesun z pol. 5156
- ad 24) poplatky OSA
- ad 25) přesun z pol. 5222
- ad 26) přesun z pol. 5222
- ad 27) přesun na pol. 5041, 5139
- ad 28) přesun z pol. 5139
- ad 29) přesun na pol. 5137
- ad 30) koště na umělý trávník Údraž
- ad 31) nový ohřívač voddy, baterie - bufet Miláček
- ad 32) přesun na pol. 5424
- ad 33) ochranné pomůcky
- ad 34) školení
- ad 35) opravy techniky
- ad 36) přesun z pol. 5011
- ad 37) Vybavení JSDHO Albr. z dotace JčK
- ad 38) Vybavení JSDHO Albr. z dotace JčK

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: 83/2020-RO

Na zasedání dne: 23.07.2020

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 30.07.2020

zpráva dne: 6. 8. 2020
Agenda dne:

