

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					740 000,00	10 000,00	750 000,00	Poplatek za provoz systému
Celkem za Par:							740 000,00	10 000,00	750 000,00	
2)	2321	3122					0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321							0,00	100 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3399	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
Příjmy celkem							740 000,00	125 000,00	865 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5011					100 000,00	-166,00	99 834,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5)	1031	5169					2 747 000,00	50 000,00	2 797 000,00	Nákup ostatních služeb
6)	1031	5424					0,00	166,00	166,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 1031							2 847 000,00	50 000,00	2 897 000,00	Pěstební činnost
7)	3341	5041					16 600,00	1 300,00	17 900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3341							16 600,00	1 300,00	17 900,00	Rozhlas a televize
8)	3392	5222					181 000,00	15 000,00	196 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392							181 000,00	15 000,00	196 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3421	5365					0,00	10 500,00	10 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3421							0,00	10 500,00	10 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
10)	3612	5909					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
11)	3612	6121					2 144 951,00	31 000,00	2 175 951,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							2 154 951,00	42 000,00	2 196 951,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5171					180 000,00	29 000,00	209 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							180 000,00	29 000,00	209 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3631	5171					86 300,00	36 000,00	122 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							86 300,00	36 000,00	122 300,00	Veřejné osvětlení
14)	3639	5137					13 000,00	7 000,00	20 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3639							13 000,00	7 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3745	5137					0,00	24 000,00	24 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3745							0,00	24 000,00	24 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	5512	5137					40 000,00	19 000,00	59 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	5512	5137		00453			49 000,00	-9 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	5512	5139					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	5512	5139		00453			30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	5512	5163 1					58 000,00	6 300,00	64 300,00	Služby peněžních ústavů
21)	5512	6121					0,00	1 600,00	1 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							227 000,00	17 900,00	244 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6171	5137					5 200,00	13 000,00	18 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	6171	5166					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní
24)	6171	5173					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							60 200,00	48 000,00	108 200,00	Činnost místní správy
25)	6310	5141					0,00	10 000,00	10 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							0,00	10 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							5 766 051,00	290 700,00	6 056 751,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 357 657,26	165 700,00	9 523 357,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 357 657,26	165 700,00	9 523 357,26	
Financování celkem						9 357 657,26	165 700,00	9 523 357,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 393 357,00	10 000,00	46 403 357,00	
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	15 000,00	33 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
Příjmy celkem				46 511 357,00	125 000,00	46 636 357,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 935 100,00	50 000,00	4 985 100,00	Pěstební činnost
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	71 600,00	1 300,00	72 900,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	15 000,00	320 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 834 500,00	10 500,00	3 845 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 070 000,00	42 000,00	25 112 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 669 287,00	29 000,00	1 698 287,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	677 000,00	36 000,00	713 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	7 000,00	847 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 793 000,00	24 000,00	1 817 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	591 000,00	17 900,00	608 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 233 700,00	48 000,00	2 281 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	10 000,00	32 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				42 042 187,00	290 700,00	42 332 887,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	18 505 249,26	165 700,00	18 670 949,26	
Financování celkem				18 505 249,26	165 700,00	18 670 949,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) odpady občané, chataři
- ad 2) příspěvek od občanů na DČOV
- ad 3) Rozsvícení vánočního stromu - Nadace ČEZ
- ad 4) přesun na pol. 5424
- ad 5) dovoz, manipulace se dřevem apod.
- ad 6) přesun z pol. 5011

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) popl. OSA - TJ Albrechtice
- ad 8) příspěvek TJ Albrechtice n.Vlt. - Štít Albrechtic
- ad 9) správní poplatek - vybudování hřiště Jehnědno
- ad 10) vratky nájemníkům za energie
- ad 11) připojení k distr.soustavě - Údraž 64
- ad 12) výměna osvětlení - bufet Miláček
- ad 13) výměna svítidel Albrechtice
- ad 14) paletizační vozík
- ad 15) 2ks křovinořez
- ad 16) přesun z pol.5137 s ÚZ 00453 + hadice apod.
- ad 17) dotace hasiči
- ad 18) přesun z pol. 5139 s ÚZ 00453
- ad 19) dotace hasiči , přesun na pol. 5139 bez ÚZ
- ad 20) pojištění motorových vozidel
- ad 21) úprava rozpočtu pro dotaci - akce hasičská zbrojnice Albrechtice
- ad 22) výměna ADSL připojení a HP obrazovky
- ad 23) právní a konzultační služby
- ad 24) cestovné
- ad 25) úrok z úvěru - Dostupné a sociální bydlení Údraž

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: 109/2020-RO

Na zasedání dne: 23.09.2020

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 29.09.2020

opřeseno dne: 15.10.2020
objímáno dne:

stačí!

