

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

102

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2020

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1031	2111					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2)	1031	2131					200 000,00	10 000,00	210 000,00	Př.z pronájmu pozemku
Celkem za Par: 1031							1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00	Pěstební činnost
3)	2122	2111					25 000,00	4 500,00	29 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122							25 000,00	4 500,00	29 500,00	Sběr a zpracování druhotných
4)	2143	2111					20 000,00	-19 500,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5)	2143	2112					10 000,00	5 800,00	15 800,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143							30 000,00	-13 700,00	16 300,00	Cestovní ruch
6)	2321	3122					100 000,00	200 000,00	300 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3612	2111					70 000,00	55 000,00	125 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8)	3612	2132					480 000,00	130 000,00	610 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							550 000,00	185 000,00	735 000,00	Bytové hospodářství
9)	3613	2324					8 000,00	50 000,00	58 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							8 000,00	50 000,00	58 000,00	Nebytové hospodářství
10)	3639	3111					17 500,00	70 000,00	87 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							17 500,00	70 000,00	87 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 930 500,00	605 800,00	2 536 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3113	5137		00414		40 000,00	-6 946,02	33 053,98	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12)	3113	5139				17 000,00	8 200,00	25 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3113	5139		00414		19 000,00	6 837,02	25 837,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3113	5192				100 000,00	-100 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
15)	3113	5492				0,00	100 000,00	100 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3113						176 000,00	8 091,00	184 091,00	Základní školy
16)	3311	5041				0,00	23 000,00	23 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
17)	3311	5041		00428		0,00	27 000,00	27 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
18)	3311	5139				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3311	5139		00428		70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3311	5169				30 000,00	32 200,00	62 200,00	Nákup ostatních služeb
21)	3311	5169		00428		0,00	43 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3311						130 000,00	25 200,00	155 200,00	Divadelní činnost
22)	3314	5171				140 000,00	-140 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						140 000,00	-140 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
23)	3322	5171				62 587,00	-6 600,00	55 987,00	Opravy a udržování
24)	3322	6121				100 000,00	-86 000,00	14 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322						162 587,00	-92 600,00	69 987,00	Zachování a obnova kulturních
25)	3341	5171				55 000,00	-51 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						55 000,00	-51 000,00	4 000,00	Rozhlas a televize
26)	3349	5136				100 000,00	300,00	100 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3349						100 000,00	300,00	100 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
27)	3392	5169				27 500,00	30 000,00	57 500,00	Nákup ostatních služeb
28)	3392	5175				0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
29)	3392	5222				196 000,00	-12 300,00	183 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392						223 500,00	27 700,00	251 200,00	Zájmová činnost v kultuře
30)	3399	5137				77 500,00	4 200,00	81 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	3399	5169				40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3399	5175				30 000,00	-30 000,00	0,00	Pohoštění
33)	3399	6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399						247 500,00	-145 800,00	101 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
34)	3419	5222				200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
35)	3419	6121				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Ostatní sportovní činnost
36)	3421	6121				1 720 000,00	-800 000,00	920 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 720 000,00	-800 000,00	920 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
37)	3611	6460				120 000,00	120 000,00	240 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611						120 000,00	120 000,00	240 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
38)	3612	6121				2 175 951,00	83 000,00	2 258 951,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						2 175 951,00	83 000,00	2 258 951,00	Bytové hospodářství
39)	3613	5154				192 000,00	60 000,00	252 000,00	Elektrická energie
40)	3613	5169				74 000,00	10 000,00	84 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	3613	5909				5 000,00	12 300,00	17 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
42)	3613	6121				516 087,00	100 000,00	616 087,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						787 087,00	182 300,00	969 387,00	Nebytové hospodářství
43)	3631	6121				295 700,00	28 200,00	323 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						295 700,00	28 200,00	323 900,00	Veřejné osvětlení
44)	3632	5139				24 000,00	-20 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	3632	6121				300 000,00	-240 800,00	59 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						324 000,00	-260 800,00	63 200,00	Pohřebnictví
46)	3639	6130				161 000,00	156 000,00	317 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						161 000,00	156 000,00	317 000,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47) 3722 5011	200 000,00	60 000,00	260 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
48) 3722 5031	50 000,00	16 000,00	66 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
49) 3722 5032	20 000,00	4 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50) 3722 5156	100 000,00	45 000,00	145 000,00	Pohonné hmoty a maziva
51) 3722 5169	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
52) 3722 5171	30 000,00	75 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
53) 3723 5169	121 000,00	4 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	121 000,00	4 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
54) 3745 5011	484 117,00	60 000,00	544 117,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
55) 3745 5021	55 000,00	45 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
56) 3745 5031	110 000,00	25 000,00	135 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
57) 3745 5032	35 000,00	15 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
58) 3745 5132	22 000,00	1 700,00	23 700,00	Ochranné pomůcky
59) 3745 5171	146 000,00	24 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
60) 3745 5329 4156	0,00	21 000,00	21 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
61) 3745 5424	15 883,00	8 100,00	23 983,00	Náhrady mezd v době nemoci
62) 3745 6121	100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
63) 3745 6123	300 000,00	-300 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745	1 268 000,00	-200 200,00	1 067 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
64) 4350 6121	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	Domovy pro seniory
65) 5512 5171	115 000,00	-100 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	115 000,00	-100 000,00	15 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
66) 6112 5023	1 777 066,00	-150 000,00	1 627 066,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
67) 6112 5031	276 000,00	-35 000,00	241 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
68) 6112 5032	132 000,00	-15 000,00	117 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	2 185 066,00	-200 000,00	1 985 066,00	Zastupitelstva obcí
69) 6171 5011	950 000,00	165 000,00	1 115 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
70) 6171 5031	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
71) 6171 5032	90 000,00	15 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
72) 6171 5139	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162	50 000,00	14 000,00	64 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171	1 390 000,00	239 000,00	1 629 000,00	Činnost místní správy
73) 6310 5141	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	10 000,00	40 000,00	50 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	13 707 391,00	-1 101 609,00	12 605 782,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						9 523 357,26	-1 707 409,00	7 815 948,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 523 357,26	-1 707 409,00	7 815 948,26	
Financování celkem						9 523 357,26	-1 707 409,00	7 815 948,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	110 000,00	1 310 000,00	Pěstební činnost
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	4 500,00	29 500,00	Sběr a zpracování druhotných surovin
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-13 700,00	16 300,00	Cestovní ruch
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	185 000,00	1 185 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	358 000,00	50 000,00	408 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	292 100,00	70 000,00	362 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				3 105 100,00	605 800,00	3 710 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 353 672,00	8 091,00	2 361 763,00	Základní školy
3311	XXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	25 200,00	155 200,00	Divadelní činnost
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	454 500,00	-140 000,00	314 500,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXXXX	XXXXX	297 738,00	-92 600,00	205 138,00	Zachování a obnova kulturních památek
3341	XXXX	XXXXX	XXXXX	72 900,00	-51 000,00	21 900,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	300,00	100 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392	XXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	27 700,00	347 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	359 000,00	-145 800,00	213 200,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	-150 000,00	169 000,00	Ostatní sportovní činnost
3419	5222	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům - TJ, Požární
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 845 000,00	-800 000,00	3 045 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3611	XXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	120 000,00	240 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 112 000,00	83 000,00	25 195 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 698 287,00	182 300,00	1 880 587,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	713 000,00	28 200,00	741 200,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-260 800,00	99 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	847 000,00	156 000,00	1 003 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 382 200,00	300 000,00	1 682 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	4 000,00	145 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 817 000,00	-200 200,00	1 616 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	608 900,00	-100 000,00	508 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 196 000,00	-200 000,00	1 996 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 281 700,00	239 000,00	2 520 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	40 000,00	72 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				45 760 897,00	-1 101 609,00	44 659 288,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	18 670 949,26	-1 707 409,00	16 963 540,26	
Financování celkem				18 670 949,26	-1 707 409,00	16 963 540,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) dříví
- ad 2) pronájem lesních pozemků
- ad 3) železo

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) IC - exkurze
- ad 5) IC - pohledy, brožury apod.
- ad 6) příspěvek občanů na DČOV
- ad 7) zálohy na služby od nájemníků
- ad 8) nájemné z bytů
- ad 9) přeplatky energií
- ad 10) pozemky Údraž 1
- ad 11) z dotace Rozvoj techn.vzdělávání - skutečnost
- ad 12) z dotace Rozvoj techn.vzdělávání skutečnost
- ad 13) z dotace Rozvoj techn.vzdělávání skutečnost
- ad 14) přesun na pol.5492
- ad 15) přesun z pol. 5192
- ad 16) Opera na venkově - přesun mezi položkami
- ad 17) Opera na venkově - přesun mezi položkami
- ad 18) Opera na venkově - přesun mezi položkami
- ad 19) Opera na venkově - přesun mezi položkami
- ad 20) Opera na venkově - přesun mezi položkami
- ad 21) Opera na venkově - přesun mezi položkami
- ad 22) opravy knihovny
- ad 23) opravy kult.památek
- ad 24) Špýchar Údraž
- ad 25) opravy veřejného rozhlasu
- ad 26) Zpravodaj
- ad 27) Folková dálava - přesun mezi položkami + Chairé OR
- ad 28) Folková dálava - přesun mezi položkami
- ad 29) Folková dálava - přesun mezi položkami
- ad 30) skládací stoly 4ks - kult.akce
- ad 31) Vesnice roku
- ad 32) Vesnice roku
- ad 33) KD Albrechtice
- ad 34) Požární sport
- ad 35) závlaha - hřiště Albrechtice (TJ)
- ad 36) hřiště Jehnědno, Chřešťovice
- ad 37) zápůjčka z FRB
- ad 38) přeložka a připojení k distr.síti - tepelné čerp. A 200
- ad 39) el.energie
- ad 40) revize apod.
- ad 41) vratky za energie nájemníkům
- ad 42) Stavební úpravy pohostinství
- ad 43) VO Habří, část Újezd
- ad 44) hrobová čísla
- ad 45) chodník hřbitov Albrechtice
- ad 46) výkup pozemků Údraž (Ferreira)
- ad 47) mzdy
- ad 48) odvody
- ad 49) odvody

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 50) PHM
- ad 51) svoz komunálního odpadu
- ad 52) servis, oprava, pneu IVECO
- ad 53) sklo, plasty, sběrné místo
- ad 54) mzdy
- ad 55) OOV
- ad 56) odvody pojistného
- ad 57) odvody pojistného
- ad 58) ochranné pomůcky
- ad 59) oprava techniky
- ad 60) příspěvek DSO na pracovníka
- ad 61) náhrada mzdy v nemoci
- ad 62) plácek v ZTV
- ad 63) rozmetadlo, šípová radlice
- ad 64) DPS Údraž
- ad 65) výměna vrat Jehnědno, opravy
- ad 66) přesun na 6171
- ad 67) přesun na 6171
- ad 68) přesun na 6171
- ad 69) přesun z 6112
- ad 70) přesun z 6112
- ad 71) přesun z 6112
- ad 72) novoročenky, kalendáře apod.
- ad 73) úroky z úvěru - Dostupné a sociální bydlení

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: 92/2020-ZO

Na zasedání dne: 29.10.2020

Zpracoval: Lipčáková Jana dne: 03.11.2020

schváleno dne: 10. 11. 2020

schváleno dne:

Jan

