

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>Akce</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | | 4111 | | | 98024 | | 0,00 | 791 250,00 | 791 250,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 2) | | 4111 | | | 98193 | | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 3) | | 4116 | | | 29025 | | 0,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| 4) | | 4216 | | | 29996 | | 0,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 2 795 250,00 | 2 795 250,00 | |
| 5) | 3639 | 2119 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 6) | 3722 | 2112 | | | | | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 000,00 | 2 800 250,00 | 2 805 250,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 7) | 2212 | 5171 | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Opravy a udržování |
| 8) | 2212 | 6121 | | | | 260 000,00 | -28 600,00 | 231 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 260 000,00 | -13 600,00 | 246 400,00 | Silnice |
| 9) | 2292 | 5193 | | | | 98 800,00 | 2 600,00 | 101 400,00 | Výdaje na dopravní územní obslužnost |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 98 800,00 | 2 600,00 | 101 400,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| 10) | 2339 | 5171 | 2339 | | | 0,00 | 470 273,07 | 470 273,07 | Opravy a udržování |
| 11) | 2339 | 5171 | 2339 | 29025 | | 0,00 | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | Opravy a udržování |
| 12) | 2339 | 6121 | 2339 | | | 0,00 | 328 363,93 | 328 363,93 | Budovy, haly a stavby |
| 13) | 2339 | 6121 | 2339 | 29996 | | 0,00 | 766 000,00 | 766 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2339 | | | | | | 0,00 | 2 661 637,00 | 2 661 637,00 | Záležitosti vodních toků a |
| 14) | 2341 | 5171 | | | | 2 800 000,00 | -2 751 600,00 | 48 400,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 2 800 000,00 | -2 751 600,00 | 48 400,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 15) | 3314 | 5154 | | | | 12 000,00 | 11 000,00 | 23 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 12 000,00 | 11 000,00 | 23 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 16) | 3421 | 5139 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 17) | 3429 | 5222 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 18) | 3631 | 5154 | | | | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 19) | 3722 | 5138 | | | | 14 000,00 | 5 000,00 | 19 000,00 | Nákup zboží (za účelem dalšího |
| | | 3722 | 5169 | | | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 814 000,00 | 105 000,00 | 919 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 20) | 3723 | 5169 | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných |
| 21) | 3745 | 5169 | | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 22) | 3745 | 5171 | | | | 50 000,00 | 60 000,00 | 110 000,00 | Opravy a udržování |
| 23) | 3745 | 6122 | | | | 470 000,00 | 12 000,00 | 482 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 590 000,00 | 92 000,00 | 682 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 24) | 5512 | 5139 | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 25) | 5512 | 5169 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 5 000,00 | 27 000,00 | 32 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 26) | 6115 | 5021 | | 98193 | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 27) | 6115 | 5139 | | 98193 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 28) | 6115 | 5161 | | 98193 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Poštovní služby |
| 29) | 6115 | 5175 | | 98193 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | | 6171 | 5132 | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ochranné pomůcky |
| | | 6171 | 5136 | | | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 30) | 6171 | 5139 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 31) | 6171 | 5166 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 32) | 6171 | 5168 | | | | 140 000,00 | 20 000,00 | 160 000,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 33) | 6171 | 5362 | | | | 1 000,00 | 700,00 | 1 700,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 34) | 6171 | 6121 | | | | 48 000,00 | 13 000,00 | 61 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 252 000,00 | 111 700,00 | 363 700,00 | Činnost místní správy |
| 35) | 6310 | 5163 | | | | 9 000,00 | -776,92 | 8 223,08 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 9 000,00 | -776,92 | 8 223,08 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 5 130 800,00 | 455 960,08 | 5 586 760,08 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|------|--------|----|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 2 344 289,92 | -2 344 289,92 | 0,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 344 289,92 | -2 344 289,92 | 0,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 344 289,92 | -2 344 289,92 | 0,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 11 936 343,20 | 2 795 250,00 | 14 731 593,20 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | 11 941 343,20 | 2 800 250,00 | 14 741 593,20 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|--|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 602 000,00 | -13 600,00 | 588 400,00 | Silnice |
| 2292 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 98 800,00 | 2 600,00 | 101 400,00 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - |
| 2339 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 2 661 637,00 | 2 661 637,00 | Záležitosti vodních toků a |
| 2341 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 800 000,00 | -2 751 600,00 | 48 400,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 000,00 | 11 000,00 | 23 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 814 000,00 | 105 000,00 | 919 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 427 000,00 | 92 000,00 | 1 519 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 90 000,00 | 27 000,00 | 117 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6115 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 317 800,00 | 111 700,00 | 1 429 500,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 000,00 | -776,92 | 8 223,08 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | 7 510 600,00 | 455 960,08 | 7 966 560,08 | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 624 289,92 | -2 344 289,92 | -720 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | 1 624 289,92 | -2 344 289,92 | -720 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) příspěvek Covid

ad 2) dotace na volby

ad 3) dotace neinvest. odbahnění rybník CH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) dotace invest.odbahnění rybník CH
- ad 5) věcné břemeno
- ad 6) prodej popelnic
- ad 7) instalace dopravního zrcadla Kořenice
- ad 8) vyrovnání rozpočt.
- ad 9) dle skutečnosti - smlouva
- ad 10) odbahnění vlastní zdroje
- ad 11) odbahnění dotace neinv.
- ad 12) odbahnění invest.vlastní zdroje
- ad 13) odbahnění dotace invest.
- ad 14) přesun na paragraf dle rozhodnutí o dotaci
- ad 15) elektrický proud Chotouchov 30
- ad 16) kostýmy Pučery
- ad 17) příspěvek myslivci
- ad 18) el.proud
- ad 19) nákup popelnic na BIO
- ad 20) svoz tříděného odpadu
- ad 21) kácení,ošetření zeleně
- ad 22) oprava sekačky, traktor
- ad 23) nosič kontejnerů-dorovnání dle skutečnosti
- ad 24) materiál na příštřešek u čp.25
- ad 25) technická prohlídka FORD
- ad 26) odměny OVK,roznos, kompletace, úklid,příprava
- ad 27) volby nákup
- ad 28) volby poštovné
- ad 29) stravné OVK
- ad 30) náplně do tiskáren, kancelářský papír, květiny,tisk zpravodaje, kelímky se znakem
- ad 31) právní služby (Procházka řešení)
- ad 32) správa IT
- ad 33) daň nemovitost
- ad 34) uprava projektu čp.30
- ad 35) vyrovnání rozpočtu

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: 18/29/2020

Na zasedání dne: 16.09.2020

Zpracoval: Nešetřilová Ivana dne: 17.09.2020