

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1381					20 000,00	500,00	20 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)		4116			13101		195 000,00	57 097,00	252 097,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4222	12		00022		300 000,00	-300 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							515 000,00	-242 403,00	272 597,00	
4)	1039	2111					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							190 000,00	30 000,00	220 000,00	Ostatní záležitosti lesního
5)	3399	2111					4 000,00	48 400,00	52 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							4 000,00	48 400,00	52 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	3639	3111					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	2112					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							4 000,00	1 000,00	5 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	3725	2324					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							55 000,00	20 000,00	75 000,00	Využívání a zneškodňování
9)	3745	2324					0,00	103 700,00	103 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
10)	3745	3121					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3745							0,00	1 103 700,00	1 103 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	5512	3113					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
12)	5512	3121					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 5512							0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							768 000,00	1 010 697,00	1 778 697,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5171					400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							400 000,00	-250 000,00	150 000,00	Silnice
14)	2321	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							300 000,00	-300 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	2341	6121					0,00	850 000,00	850 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							0,00	850 000,00	850 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
16)	3421	5169					4 000,00	3 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							4 000,00	3 000,00	7 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3639	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169					180 000,00	6 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							180 000,00	6 000,00	186 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3725	5169					160 000,00	40 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							160 000,00	40 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování
20)	5512	6122					1 400 000,00	-1 000 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							1 400 000,00	-1 000 000,00	400 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							2 464 000,00	-646 000,00	1 818 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 652 002,00	-1 656 697,00	995 305,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 652 002,00	-1 656 697,00	995 305,00	
Financování celkem							2 652 002,00	-1 656 697,00	995 305,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	1381	XXXXX	XXXXX	20 000,00	500,00	20 500,00 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
0000	4116	XXXXX	XXXXX	248 821,00	57 097,00	305 918,00
0000	4222	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-300 000,00	100 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů
1039	XXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	30 000,00	220 000,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 250,00	48 400,00	53 650,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	20 000,00	45 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	1 000,00	5 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	77 200,00	20 000,00	97 200,00 Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 103 700,00	1 103 700,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem				970 271,00	1 010 697,00	1 980 968,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	-250 000,00	305 000,00 Silnice
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-300 000,00	50 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	XXXX	XXXXX	XXXXX	55 300,00	850 000,00	905 300,00 Vodní díla v zemědělské krajině
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 070 000,00	3 000,00	1 073 000,00 Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	21 700,00	5 000,00	26 700,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	6 000,00	186 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	40 000,00	200 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				3 892 000,00	-646 000,00	3 246 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-1 038 022,00	-1 656 697,00	-2 694 719,00 FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXXXX	XXXXX	3 690 024,00	0,00	3 690 024,00 Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				2 652 002,00	-1 656 697,00	995 305,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) pol. 1381-daň z hazardních her
ad 2) pol. 4116 úz 13101- příspěvek Úřadu práce na zaměstnance
ad 3) pol. 4222 úz 00022- Ústecký kraj- vrácení zálohy dotace na DA hasiči
ad 4) odpa. 1039- prodej dřeva
ad 5) odpa. 3399- CHKO-Slavnosti pastvin
ad 6) odpa. 3639- prodeje pozemků
ad 7) odpa. 3722- prodej popelnic na KO
ad 8) odpa. 3725- EKO-KOM- tříděný odpad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) odpa. 3745- příspěvek CHKO na výsadbu ovocných stromků
- ad 10) odpa. 3745- finanční dar od občana na náves v Tlučni
- ad 11) odpa. 5512- prodej DA hasiči
- ad 12) odpa. 5512- finanční dar na pořízení CAS
- ad 13) odpa. 2212- přesun oprav komunikací do dalšího roku
- ad 14) odpa. 2321-přesun stavby dešťové kanalizace ve Lbíně do dalšího roku
- ad 15) odpa. 2341- revitalizace rybníku v Hlinné
- ad 16) odpa. 3421- výroba cedulí a kartiček na discgolf hřiště
- ad 17) odpa. 3639- úprava lesní cesty p.p.č. 1225/3 k.ú.. Hlinná
- ad 18) odpa. 3722- svoz komunálního odpadu
- ad 19) odpa. 3725- svoz tříděného odpadu a bioodpadu
- ad 20) odpa. 5512- odstoupení od pořízení nového dopravního automobilu hasiči

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: 4/14/2020

Na zasedání dne: 21.10.2020

Zpracoval: Kadlečková Jitka dne: 05.11.2020