

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4116			14004		0,00	74 800,00	74 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116			29014		0,00	63 200,00	63 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4222	5556		00452		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							70 000,00	168 000,00	238 000,00	
4)	1032	2111					2 400 000,00	277 146,57	2 677 146,57	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							2 400 000,00	277 146,57	2 677 146,57	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem							2 470 000,00	445 146,57	2 915 146,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1032	5139		29014			0,00	39 100,00	39 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	1032	5169					2 204 000,00	263 500,00	2 467 500,00	Nákup ostatních služeb
7)	1032	5169		29014			0,00	24 100,00	24 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							2 204 000,00	326 700,00	2 530 700,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2212	5171					194 800,00	137 600,00	332 400,00	Opravy a udržování
9)	2212	6121					2 805 200,00	-137 600,00	2 667 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Silnice
10)	2219	5169					200 000,00	300,00	200 300,00	Nákup ostatních služeb
11)	2219	5171					50 000,00	7 200,00	57 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							250 000,00	7 500,00	257 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3111	5169					56 200,00	15 000,00	71 200,00	Nákup ostatních služeb
13)	3111	5169 3111					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							56 200,00	35 000,00	91 200,00	Mateřské školy
14)	3113	5169					99 620,00	23 400,00	123 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							99 620,00	23 400,00	123 020,00	Základní školy
15)	3314	5011					375 500,00	38 890,00	414 390,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3314	5031					93 200,00	8 500,00	101 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	3314	5032					33 800,00	3 200,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3314	5168					7 660,00	2 020,00	9 680,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
19)	3314	5169					5 000,00	250,00	5 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							515 160,00	52 860,00	568 020,00	Činnosti knihovnické
20)	3392	5169					40 000,00	7 010,00	47 010,00	Nákup ostatních služeb
21)	3392	5171					265 320,00	94 250,00	359 570,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							305 320,00	101 260,00	406 580,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3399	5021					5 000,00	-1 400,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3399	5194					13 800,00	1 400,00	15 200,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							18 800,00	0,00	18 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
24)	3419	5171					20 880,00	9 060,00	29 940,00	Opravy a udržování
25)	3419	5222					264 000,00	-9 060,00	254 940,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							284 880,00	0,00	284 880,00	Ostatní sportovní činnost
26)	3421	6121 3415					119 484,00	168 774,00	288 258,00	Budovy, haly a stavby dětské říště
27)	3421	6121 3415		00711			140 225,00	109 775,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							259 709,00	278 549,00	538 258,00	Využití volného času dětí a mládeže
28)	3612	5154					33 800,00	2 000,00	35 800,00	Elektrická energie
29)	3612	5169					17 650,00	4 150,00	21 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							51 450,00	6 150,00	57 600,00	Bytové hospodářství
30)	3639	5171					156 600,00	51 610,00	208 210,00	Opravy a udržování
31)	3639	5362					2 000,00	3 900,00	5 900,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3639							158 600,00	55 510,00	214 110,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3721	5169					200 000,00	88 140,00	288 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							200 000,00	88 140,00	288 140,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
33)	3725	5169					483 400,00	46 050,00	529 450,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							483 400,00	46 050,00	529 450,00	Využívání a zneškodňování
34)	3745	5169					942 000,00	177 020,00	1 119 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							942 000,00	177 020,00	1 119 020,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
35)	5213	5139					6 530,00	12 860,00	19 390,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							6 530,00	12 860,00	19 390,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

36) 5512 5019		7 260,00	-2 570,00	4 690,00	Ostatní platy
37) 5512 5019	14004	0,00	2 570,00	2 570,00	Ostatní platy
38) 5512 5039		2 470,00	-670,00	1 800,00	Ostatní povinné pojistné placené
39) 5512 5039	14004	0,00	670,00	670,00	Ostatní povinné pojistné placené
40) 5512 5139		39 780,00	28 620,00	68 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41) 5512 5156		30 000,00	-1 590,00	28 410,00	Pohonné hmoty a maziva
42) 5512 5156	14004	0,00	1 590,00	1 590,00	Pohonné hmoty a maziva
43) 5512 5171		105 880,00	-70 000,00	35 880,00	Opravy a udržování
44) 5512 5171	14004	0,00	70 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
45) 5512 6121 5515		86 515,00	28 300,00	114 815,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512		271 905,00	56 920,00	328 825,00	Požární ochrana - dobrovolná část
46) 6112 5031		180 490,00	-173,00	180 317,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
47) 6112 5032		93 280,00	-1 927,00	91 353,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
48) 6112 5179		0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112		273 770,00	0,00	273 770,00	Zastupitelstva obcí
49) 6115 5019	98193	3 180,00	602,00	3 782,00	Ostatní platy
50) 6115 5021	98193	111 647,34	24 140,00	135 787,34	Ostatní osobní výdaje
51) 6115 5139	98193	29 021,60	185,00	29 206,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		143 848,94	24 927,00	168 775,94	Volby do zastupitelstev územních
52) 6171 5021		60 000,00	4 900,00	64 900,00	Ostatní osobní výdaje
53) 6171 5139		78 160,00	1 530,00	79 690,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
54) 6171 5154		200 000,00	7 730,00	207 730,00	Elektrická energie
55) 6171 5162		65 000,00	6 400,00	71 400,00	Služby elektronických komunikací
56) 6171 5163		15 000,00	20,00	15 020,00	Služby peněžních ústavů
57) 6171 5166		10 000,00	12 000,00	22 000,00	Konzultační, poradenské a právní
58) 6171 5168		160 740,00	4 300,00	165 040,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
59) 6171 5171		225 270,00	370,00	225 640,00	Opravy a udržování
60) 6171 5179		0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
61) 6171 5499		190 000,00	-38 750,00	151 250,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		1 004 170,00	0,00	1 004 170,00	Činnost místní správy
62) 6310 5163		23 370,00	1 230,00	24 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		23 370,00	1 230,00	24 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
63) 6409 5901		10 920 551,22	-848 929,43	10 071 621,79	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		10 920 551,22	-848 929,43	10 071 621,79	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		21 473 284,16	445 146,57	21 918 430,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 233 889,38	168 000,00	48 401 889,38	
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 400 000,00	277 146,57	2 677 146,57	Podpora ostatních produkčních činností
Příjmy celkem				50 633 889,38	445 146,57	51 079 035,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 270 790,00	326 700,00	2 597 490,00	Podpora ostatních produkčních činností
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	7 500,00	257 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	35 000,00	635 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 565 425,00	23 400,00	6 588 825,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	651 384,51	52 860,00	704 244,51	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	318 420,00	101 260,00	419 680,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	281 309,00	278 549,00	559 858,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	387 395,00	6 150,00	393 545,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	824 450,00	55 510,00	879 960,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	88 140,00	303 140,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	503 400,00	46 050,00	549 450,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	942 000,00	177 020,00	1 119 020,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 530,00	12 860,00	19 390,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	774 835,52	56 920,00	831 755,52	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	162 667,94	24 927,00	187 594,94	Volby do zastupitelstev územních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 370,00	1 230,00	24 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 006 877,22	-848 929,43	10 157 947,79	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				25 783 854,19	445 146,57	26 229 000,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Dotace hasiči na provoz
- ad 2) Příspěvek na obnovu lesů
- ad 3) Dotace hasiči - doplatek
- ad 4) Prodej dřeva
- ad 5) Sazenice -lesy - dotovaná část
- ad 6) Těžba dřeva
- ad 7) Výsadba lesa - dotovaná část
- ad 8) Oprava MK Spůle - převod v rámci PAR
- ad 9) Oprava MK Spůle - převod v rámci PAR
- ad 10) údržba chodníků
- ad 11) údržba chodníků
- ad 12) MŠ - nastavení kotlů
- ad 13) MŠ - rozpočet rekonstrukce elektroinstalace
- ad 14) ZŠ - nastavení kotlů
- ad 15) knihovna - mzdové náklady
- ad 16) knihovna - mzdové náklady
- ad 17) knihovna - mzdové náklady
- ad 18) knihovna zpracování dat
- ad 19) knihovna služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) KD nastavení kotlů
- ad 21) KD výměna kotle
- ad 22) převod v rámci PAR
- ad 23) jubilea
- ad 24) oprava traktůrku fotbal - převod v rámci PAR
- ad 25) oprava traktůrku fotbal - převod v rámci PAR
- ad 26) dětská hřiště - obec
- ad 27) dětská hřiště - obec převod v rámci PAR
- ad 28) ele byty
- ad 29) revize ele byty
- ad 30) opravy cest, mechanizace
- ad 31) správní poplatky - převod pozemků
- ad 32) nebezpečný odpad
- ad 33) tříděný odpad
- ad 34) veřejná zeleň
- ad 35) Ochranné prostředky COVID 19
- ad 36) refundace hasiči - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 37) refundace hasiči - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 38) refundace hasiči - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 39) refundace hasiči - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 40) materiál na sušák na hadice Onšovice
- ad 41) nafta - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 42) nafta - dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 43) oprava vozidla hasiči dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 44) oprava vozidla hasiči dotovaná část - převod v rámci PAR
- ad 45) PD - nádrž Záhoříčko
- ad 46) mzdy - převod v rámci PAR
- ad 47) mzdy - převod v rámci PAR
- ad 48) mzdy - převod v rámci PAR
- ad 49) Volby
- ad 50) Volby
- ad 51) Volby
- ad 52) OON
- ad 53) převod v rámci PAR
- ad 54) převod v rámci PAR
- ad 55) převod v rámci PAR
- ad 56) převod v rámci PAR
- ad 57) převod v rámci PAR
- ad 58) převod v rámci PAR
- ad 59) převod v rámci PAR
- ad 60) převod v rámci PAR
- ad 61) Převod v rámci PAR
- ad 62) bankovní poplatky
- ad 63) Financování - čerpání rezervy

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


Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: SS 11/2020

Na zasedání dne: 11.11.2020

Zpracoval: Kučerová Ludmila dne: 11.11.2020


OBEC ČKYNĚ
384 81 Čkyně 2
TELEFON: 388 423 170
DIČ CZ00250384 IČO 002 50 384