

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2020

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000098024	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	2 888 750,00	2 888 750,00	Dotace - kompenzace daňových příjmů
2)	000098193	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	155 000,00	155 000,00	Dotace volby
3)	000000583	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	90 000,00	90 000,00	Dotace ATC Žralok - prorodinná opatření
4)	107117968	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	130 555,90	156 325,61	286 881,51	Dotace cyklostezka
5)	107517969	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	2 219 450,29	2 657 535,30	4 876 985,59	Dotace cyklostezka
6)	000000583	0000	0000	4222	000	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	610 000,00	610 000,00	Dotace ATC Žralok - kanalizace
	Paragraf 0000			celkem:			2 350 006,19	6 557 610,91	8 907 617,10	*
7)	000000000	0000	3639	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	200 000,00	200 000,00	Odvod KZ - kanalizace ATC Žralok
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	0,00	200 000,00	200 000,00	*
PŘÍJMY celkem							2 350 006,19	6 757 610,91	9 107 617,10	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
8)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Koryta, žlaby - protipovodňová opatření
9)	000000000	0000	2212	5164	000	Nájemné	0,00	30 000,00	30 000,00	Nájemné parkoviště Ohrozimská
10)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování - silnice	255 000,00	150 000,00	405 000,00	Opravy silnic
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	305 000,00	330 000,00	635 000,00	*
11)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 050 000,00	1 200 000,00	2 250 000,00	Kanalizace ATC Žralok (+200 tis.odvod KZ) + oddělovač dešťové kanalizace
12)	000000583	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	610 000,00	610 000,00	Dotace ATC Žralok - kanalizace
	Paragraf 2321			celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	1 050 000,00	1 810 000,00	2 860 000,00	*
13)	000000000	0000	3113	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	850 000,00	1 350 000,00	2 200 000,00	Drobné vybavení - Zvýšení kvality vzděl.ZŠ
14)	000000000	0000	3113	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Drobné vybavení - Zvýšení kvality vzděl.ZŠ
15)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	9 600 000,00	-1 800 000,00	7 800 000,00	Drobné vybavení - Zvýšení kvality vzděl.ZŠ
16)	000000000	0000	3113	6122	000	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	250 000,00	400 000,00	Vybavení - Zvýšení kvality vzděl.ZŠ
	Paragraf 3113			celkem:		Základní školy	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	*
17)	000000000	0000	3231	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	Nájem kanalizačních poklopů
	Paragraf 3231			celkem:		Základní umělecké školy	0,00	20 000,00	20 000,00	*
18)	000000000	0000	3319	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	700 000,00	KD Žárovice - topení
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	0,00	700 000,00	700 000,00	*
19)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	1 850 000,00	10 000,00	1 860 000,00	Opravy pomníku Hamry
	Paragraf 3322			celkem:		Zachování a obnova kulturních p	1 850 000,00	10 000,00	1 860 000,00	*
20)	000000000	0000	3519	5171	000	Opravy a udržování - ZS	40 000,00	35 000,00	75 000,00	Výměna linolea - lékárna

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2020

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

	Paragraf 3519	celkem:	Ostatní ambulanti péče	40 000,00	35 000,00	75 000,00	*
21)	000000000 0000 3631 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	35 000,00	60 000,00	VO - most Soběsuky
22)	000000000 0000 3631 6121 000		Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	50 000,00	VO Hamry - projekt
	Paragraf 3631	celkem:	Veřejné osvětlení	25 000,00	85 000,00	110 000,00	*
23)	000000000 0000 3722 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 000,00	65 000,00	Čipy na popelnice
24)	000000000 0000 3722 5169 000		Nákup ostatních služeb	2 035 000,00	-35 000,00	2 000 000,00	
	Paragraf 3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00	*
25)	000000583 0000 3745 5137 000		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	90 000,00	90 000,00	Dotace ATC Žralok - prorodinná opatření
26)	000000000 0000 3745 6121 000		Budovy, haly a stavby	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Dětské hřiště Hamry
	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	50 000,00	240 000,00	290 000,00	*
27)	000000000 0000 5512 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	20 000,00	70 000,00	
28)	000000415 0000 5512 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	25 000,00	
29)	000000000 0000 5512 5171 000		Opravy a udržování	56 800,00	-20 000,00	36 800,00	
30)	000000415 0000 5512 5171 000		Opravy a udržování	25 000,00	-25 000,00	0,00	
	Paragraf 5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas	131 800,00	0,00	131 800,00	*
31)	000098193 0000 6115 5019 000		Ostatní platy	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotace volby
32)	000098193 0000 6115 5021 000		Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	100 000,00	Dotace volby
33)	000098193 0000 6115 5039 000		Ostatní povinné pojistné placené zamě	0,00	5 000,00	5 000,00	Dotace volby
34)	000098193 0000 6115 5139 000		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	Dotace volby
35)	000098193 0000 6115 5161 000		Poštovní služby	0,00	5 000,00	5 000,00	Dotace volby
36)	000098193 0000 6115 5168 000		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotace volby
37)	000098193 0000 6115 5169 000		Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotace volby
38)	000098193 0000 6115 5175 000		Pohoštění	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotace volby
	Paragraf 6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních	0,00	155 000,00	155 000,00	*
VÝDAJE celkem				16 516 800,00	3 385 000,00	19 901 800,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
39)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	8 626 866,00	-558 750,00	8 068 116,00	
40)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-5 830 263,00	-2 813 860,91	-8 644 123,91	Splátka úvěru (dotace cyklostezka)
	Paragraf 0000	celkem:					2 796 603,00	-3 372 610,91	-576 007,91	*
FINANCOVÁNÍ celkem							2 796 603,00	-3 372 610,91	-576 007,91	

Rozpočtové změnyzpracováno: 3.9.2020
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 8****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	55 908 054,19	6 557 610,91	62 465 665,10	
0000	4XXX	XXXX	19 933 534,19	6 557 610,91	26 491 145,10	PŘIJATÉ TRANSFERY
3639	XXXX	XXXX	16 200,00	200 000,00	216 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
PŘÍJMY celkem			55 924 254,19	6 757 610,91	62 681 865,10	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	345 000,00	330 000,00	675 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	1 120 000,00	1 810 000,00	2 930 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3231	XXXX	XXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Základní umělecké školy
3319	XXXX	XXXX	105 000,00	700 000,00	805 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXX	2 475 000,00	10 000,00	2 485 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3519	XXXX	XXXX	486 000,00	35 000,00	521 000,00	Ostatní ambulantní péče
3631	XXXX	XXXX	500 000,00	85 000,00	585 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXX	817 100,00	240 000,00	1 057 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXX	0,00	155 000,00	155 000,00	Volby do zastupitelstva krajů
VÝDAJE celkem			6 048 100,00	3 385 000,00	9 433 100,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	36 796 603,00	-3 372 610,91	33 423 992,09	
FINANCOVÁNÍ celkem			36 796 603,00	-3 372 610,91	33 423 992,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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).

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2020

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 3.9.2020