

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						28 000,00	6 500,00	34 500,00	Poplatek ze psů
Celkem za Par:						28 000,00	6 500,00	34 500,00	
						1 000,00	1 500,00	2 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						1 000,00	1 500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3745						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1)						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	25 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						37 000,00	40 000,00	77 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
						2 600 000,00	-700 000,00	1 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 600 000,00	-700 000,00	1 900 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)						1 365 000,00	1 900 000,00	3 265 000,00	Opravy a udržování
3)						250 000,00	3 100 000,00	3 350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 615 000,00	5 000 000,00	6 615 000,00	Základní školy
4)						0,00	3 683,40	3 683,40	Elektrická energie
5)						66 200,00	124 500,00	190 700,00	Opravy a udržování
6)						203 800,00	21 816,60	225 616,60	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3326						270 000,00	150 000,00	420 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
7)						220 000,00	5 000,00	225 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						220 000,00	5 000,00	225 000,00	Ostatní sportovní činnost
						150 000,00	-5 241,15	144 758,85	Opravy a udržování
8)						350 000,00	-350 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						500 000,00	-355 241,15	144 758,85	Bytové hospodářství
9)						390 289,00	350 000,00	740 289,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						390 289,00	350 000,00	740 289,00	Nebytové hospodářství
10)						0,00	4 500,00	4 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
						1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3900						1 500 000,00	-495 500,00	1 004 500,00	Ostatní činnosti související se
						0,00	1 380,00	1 380,00	Ochranné pomůcky
						420,15	7 861,85	8 282,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
						0,00	1 550,30	1 550,30	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5213						420,15	10 792,15	11 212,30	Krizová opatření
11)						0,00	14 949,00	14 949,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409						0,00	14 949,00	14 949,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						10 595 709,15	480 000,00	11 075 709,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	440 000,00	440 000,00	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						0,00	440 000,00	440 000,00	
Financování celkem						0,00	440 000,00	440 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 616 000,00	6 500,00	25 622 500,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 500,00	2 500,00	Rozhlas a televize
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 000,00	5 000,00	321 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	25 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				25 939 000,00	40 000,00	25 979 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 001 000,00	-3 500 000,00	501 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 881 000,00	-700 000,00	3 181 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 960 000,00	5 000 000,00	8 960 000,00	Základní školy
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	150 000,00	420 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	5 000,00	225 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 192 000,00	-355 241,15	836 758,85	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 000,00	350 000,00	757 000,00	Nebytové hospodářství
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 620 000,00	-495 500,00	1 124 500,00	Ostatní činnosti související se službami
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	10 792,15	55 792,15	Krizová opatření
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	14 949,00	17 949,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				15 599 000,00	480 000,00	16 079 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 702 832,10	440 000,00	13 142 832,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 702 832,10	440 000,00	13 142 832,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) vratka kauce CCS
- ad 2) Oprava sklep, střecha, wc
- ad 3) Pavilon dílen, sociální zařízení, parkoviště
- ad 4) El.energie kaple
- ad 5) oprava kříž Medlov
- ad 6) pomník Rumuni
- ad 7) dar TJ
- ad 8) Chyba v RO 2/2020 patřilo na 3613
- ad 9) oprava z 3612
- ad 10) Dar dárci krve a ochranáři
- ad 11) Kompostéry

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: XVII/2

Na zasedání dne: 25.06.2020

Zpracoval: Stratilová Věra dne: 29.06.2020