

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3632	2131					500,00	1 000,00	1 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 3632						500,00	1 000,00	1 500,00	Pohřebnictví
2)	3639	2111					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3639						0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	Příjmy celkem						500,00	3 000,00	3 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	6121					1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2212						1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00	Silnice
4)	2219	5171	1				3 100 000,00	830 000,00	3 930 000,00	Opravy a udržování
5)	2219	6121	1				400 000,00	50 000,00	450 000,00	Chodníky - III.tř.šatovská
	Celkem za Par: 2219						3 500 000,00	880 000,00	4 380 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3314	5137					80 000,00	400 000,00	480 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
	Celkem za Par: 3314						80 000,00	400 000,00	480 000,00	Činnosti knihovnické
7)	3412	6122					500 000,00	209 000,00	709 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3412						500 000,00	209 000,00	709 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
8)	3631	5139					4 900,00	2 000,00	6 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3631						4 900,00	2 000,00	6 900,00	Veřejné osvětlení
9)	3639	5165					0,00	1 200,00	1 200,00	Nájemné za půdu
10)	3639	5362					0,00	400,00	400,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 3639						0,00	1 600,00	1 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5169	3				0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						0,00	300 000,00	300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	5213	6359					0,00	1 318 900,00	1 318 900,00	Investiční transfery ostatním příspěv.
	Celkem za Par: 5213						0,00	1 318 900,00	1 318 900,00	Krizová opatření
13)	6171	5163					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 6171						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem						5 509 900,00	3 156 500,00	8 666 400,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)		8117					49 408 200,00	3 153 500,00	52 561 700,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	Celkem za Par:						49 408 200,00	3 153 500,00	52 561 700,00	
	Financování celkem						49 408 200,00	3 153 500,00	52 561 700,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 009 500,00	2 000,00	8 011 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
	Příjmy celkem				8 010 500,00	3 000,00	8 013 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 945 000,00	30 000,00	3 975 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 780 000,00	880 000,00	7 660 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	568 000,00	400 000,00	968 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 917 000,00	209 000,00	19 126 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	2 000,00	552 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 549 000,00	1 600,00	80 550 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	413 300,00	300 000,00	713 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 931 500,00	1 318 900,00	3 250 400,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 844 400,00	15 000,00	5 859 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				119 498 200,00	3 156 500,00	122 654 700,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	73 051 400,00	3 153 500,00	76 204 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				73 051 400,00	3 153 500,00	76 204 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Navýš. PAR 3632 POL 2131 - nájem hrobových míst + 1.000,-- Kč
ad 2) Navýš. PAR 3639 POL 2111 - správa majetku - PODA a.s. - spotřeba elektřiny + 2.000,-- Kč
ad 3) Navýš. PAR 2212 POL 6121 - silnice ve sklepech - náklady dle SOD + 30.000,-- Kč
ad 4) Navýš. PAR 2219 POL 5171 org 1 - most sklepy - navýšení o náklady dle SOD + 830.000,-- Kč
ad 5) Navýš. PAR 2219 POL 6121 org 1 - chodník k MŠ - náklady dle SOD + 50.000,-- Kč
ad 6) Navýš. PAR 3314 POL 5137 - nový nábytek do knihovny ve sport.hale + 387.900,-- Kč
ad 7) navýš. PAR 3412 POL 6122 - sportovní hala - uklízecí stroj + 209.000,-- Kč
ad 8) Navýš. PAR 3631 POL 5139 - Veř. osvětlení - samolepky - označení sloupů VO + 2.000,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 3639 POL 5165 - nájem pozemku - stavba Mostu ve sklepní uličce + 1.200,-- Kč
ad 10) Navýš. PAR 3639 POL 5362 - daň z nemovitostí - jiné k.ú. + 400,-- Kč
ad 11) navýš. PAR 3722 POL 5169 org 3 - skládka sutí - úprava terénu + 300.000,-- Kč
ad 12) Navýš. PAR 5213 POL 6359 - finanční dar Nemocnici Znojmo - testování virů + 1.318.900,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 6171 POL 5163 - služby bank + 15.000,-- Kč
ad 14) POL 8117 - krytí výdajů dle RO = 3.153.500,-- Kč

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: 2020 - 6/27 bod 19)

Na zasedání dne: 05.05.2020

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 05.05.2020