

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		2460	65				0,00	22 800,00	22 800,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:							0,00	22 800,00	22 800,00	
2)	2411	2329		100000			10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2411							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Záležitosti pošt
3)	3319	2324					0,00	10 600,00	10 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319							0,00	10 600,00	10 600,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3612	2324					10 000,00	151 200,00	161 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							10 000,00	151 200,00	161 200,00	Bytové hospodářství
5)	3631	2324					35 200,00	8 900,00	44 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3631							35 200,00	8 900,00	44 100,00	Veřejné osvětlení
6)	3745	2322					5 000,00	2 600,00	7 600,00	Přijaté pojistné náhrady
7)	3745	2324					28 000,00	15 000,00	43 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3745							33 000,00	17 600,00	50 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6310	2141	65				0,00	4 900,00	4 900,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							0,00	4 900,00	4 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							88 200,00	218 000,00	306 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2143	5169					25 300,00	2 300,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							25 300,00	2 300,00	27 600,00	Cestovní ruch
10)	3421	5222					343 000,00	120 000,00	463 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							343 000,00	120 000,00	463 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3611	5660					300 000,00	250 000,00	550 000,00	Neinvestiční půjč.prostředky o
12)	3611	6460					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611							600 000,00	450 000,00	1 050 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
13)	3631	5139					0,00	4 900,00	4 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3631	5171					20 000,00	-4 900,00	15 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							20 000,00	0,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3632	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
16)	3639	5154					0,00	50 000,00	50 000,00	Elektrická energie
17)	3639	6122	1				0,00	86 000,00	86 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							0,00	136 000,00	136 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6310	5141					0,00	100,00	100,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							988 300,00	709 400,00	1 697 700,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	8117						47 066 200,00	491 400,00	47 557 600,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							47 066 200,00	491 400,00	47 557 600,00	
Financování celkem							47 066 200,00	491 400,00	47 557 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 429 500,00	22 800,00	112 452 300,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	254 000,00	2 000,00	256 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 100,00	10 600,00	17 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	690 000,00	151 200,00	841 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 200,00	8 900,00	44 100,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	17 600,00	50 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	4 900,00	1 004 900,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem				114 448 800,00	218 000,00	114 666 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 700,00	2 300,00	38 000,00	Cestovní ruch
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 639 500,00	120 000,00	8 759 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	450 000,00	1 050 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 500,00	1 000,00	167 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 413 000,00	136 000,00	80 549 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	100,00	50 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem				89 904 700,00	709 400,00	90 614 100,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	70 709 400,00	491 400,00	71 200 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				70 709 400,00	491 400,00	71 200 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýš. POL 2460 ORG 65 - splátky půjčky FRB + 22.800,-- Kč
ad 2) navýš. PAR 2411 POL 2329 - Pošta - příjem za jízdenky + 2.000,-- Kč
ad 3) navýš. PAR 3319 POL 2324 - NN kult.akce - vratka za el.energii + 10.600,-- Kč
ad 4) navýš. PAR 3612 POL 2324 - Byty - vratky přeplateku z el.energie + 151.200,-- Kč
ad 5) navýš. PAR 3631 POL 2324 - Veř.osvětlení - vratka přeplatku za el.energii + 8.900,-- Kč
ad 6) navýš. PAR 3745 POL 2322 - Přijaté pojistné náhrady - Kärcher + 2.600,-- Kč
ad 7) navýš. PAR 3745 POL 2324 - Garáže - přeplatky za el.energii + 15.000,-- Kč
ad 8) navýš. PAR 6310 POL 2141 ORG 65 - příjmy z úroků - splátky FRB + 4.900,-- Kč
ad 9) navýš. PAR 2143 POL 5169 - prezentace v knize "Jižní morava - známá, neznámá" + 2.300,-- Kč
ad 10) navýš. PAR 3421 POL 5222 - dotace "Zpěváčci" + 120.000,-- Kč
ad 11) navýš. PAR 3611 POL 5660 - půjčky FRB - neinvestiční + 250.000,-- Kč
ad 12) navýš. PAR 3611 POL 6460 - půjčky FRB - investiční + 200.000,-- Kč
ad 13) navýš. PAR 3631 POL 5139 - označení sloupů veřejného osvětlení (samolepky) + 4.900,-- Kč
ad 14) převod na PAR 3631 POL 5139 - samolepky na sloupy VO - 4,900,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) navýš. PAR 3632 POL 5192 - vratky nájmu hr.místa + 1.000,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 3639 POL 5154 - náves - elektřina + 50.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 3639 POL 6122 org 1 - nůžkový stan + 86.000,-- Kč
- ad 18) Navýš. PAR 6310 POL 5141 - platba úroků (záporný úrok na BÚ) + 100,-- Kč
- ad 19) POL 8117 - krytí výdajů dle RO = 491.400,-- 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 - 3/24 - bod 19)

Na zasedání dne: 10.03.2020

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 10.03.2020