

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1349					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Zrušené místní poplatky
Celkem za Par:						100 000,00	40 000,00	140 000,00	
2)	3612	2111				100 000,00	70 000,00	170 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						100 000,00	70 000,00	170 000,00	Bytové hospodářství
3)	3613	2324				60 000,00	10 000,00	70 000,00	přefakt.nákl.minulých let
Celkem za Par: 3613						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
4)	3639	2324				0,00	20 200,00	20 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						0,00	20 200,00	20 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3699	2212				0,00	64 000,00	64 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3699						0,00	64 000,00	64 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
Příjmy celkem						260 000,00	204 200,00	464 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2143	5169				27 600,00	30 000,00	57 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						27 600,00	30 000,00	57 600,00	Cestovní ruch
7)	2212	6121				1 456 000,00	293 000,00	1 749 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 456 000,00	293 000,00	1 749 000,00	Silnice
8)	2219	6121	1			465 600,00	67 000,00	532 600,00	Chodníky - III.tř.šatovská
9)	2219	6121	6			4 080 000,00	84 000,00	4 164 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 545 600,00	151 000,00	4 696 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3399	5493				110 000,00	30 000,00	140 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3399						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	6171	5168				170 000,00	80 000,00	250 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						170 000,00	80 000,00	250 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 309 200,00	584 000,00	6 893 200,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	8117					52 810 600,00	379 800,00	53 190 400,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						52 810 600,00	379 800,00	53 190 400,00	
Financování celkem						52 810 600,00	379 800,00	53 190 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 471 500,00	40 000,00	112 511 500,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	841 200,00	70 000,00	911 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 275 600,00	10 000,00	1 285 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 011 500,00	20 200,00	8 031 700,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	743 400,00	64 000,00	807 400,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál.
Příjmy celkem				123 343 200,00	204 200,00	123 547 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	30 000,00	68 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 001 000,00	293 000,00	4 294 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 841 000,00	151 000,00	7 992 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	30 000,00	520 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 859 400,00	80 000,00	5 939 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				18 229 400,00	584 000,00	18 813 400,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	76 453 800,00	379 800,00	76 833 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				76 453 800,00	379 800,00	76 833 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýš. POL 1349 - zrušené místní poplatky + 40.000,-- Kč
 ad 2) navýš. PAR 3612 POL 2111 - byty - příjmy za platby energií + 70.000,-- Kč
 ad 3) navýš. PAR 3613 POL 2324 - nebyt.prostory - přeplatky za energie + 10.000,-- Kč
 ad 4) navýš. PAR 3639 POL 2324 - náves - přeplatek elektřiny + 20.200,-- Kč
 ad 5) navýš. PAR 3699 POL 2212 - vratka dotace - opravy RD + 64.000,-- Kč
 ad 6) navýš. PAR 2143 POL 5169 - prezentace v cykloprůvodci + 30.000,-- Kč
 ad 7) Navýš. PAR 2212 POL 6121 - silnice ve sklepech + 293.000,-- Kč
 ad 8) Navýš. PAR 2219 POL 6121 org 1 - chodník k MŠ - 67.000,-- Kč
 ad 9) Navýš. PAR 2219 POL 6121 org 6 - most sklepy + 84.000,-- Kč
 ad 10) Navýš. PAR 3399 POL 5493 - dotace - pohřebné + 30.000,-- Kč
 ad 11) Navýš. PAR 6171 POL 5168 - OÚ - služby programové, správa webu + 80.000,-- Kč
 ad 12) Financování POL 8117 - krytí výdajů dle RO = 379.800,-- 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 - 8/29 bod 17)

Na zasedání dne: 11.06.2020

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 11.06.2020