

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)	6171	2324					0,00	174 300,00	174 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							0,00	174 300,00	174 300,00	Činnost místní správy
	6330	4134					750 000,00	6 700 000,00	7 450 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							750 000,00	6 700 000,00	7 450 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							750 000,00	6 874 300,00	7 624 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5021					0,00	10 500,00	10 500,00	Ostatní osobní výdaje
	1032	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							10 000,00	15 500,00	25 500,00	Podpora ostatních produkčních
2)	2310	6129					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 2310							0,00	200 000,00	200 000,00	Pitná voda
3)	2329	6129	125				0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 2329							0,00	200 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
4)	3111	6121					300 000,00	270 000,00	570 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							300 000,00	270 000,00	570 000,00	Mateřské školy
5)	3412	5171	100				500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
6)	3412	6129	100				0,00	587 400,00	587 400,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3412							500 000,00	187 400,00	687 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3612	5141					0,00	87 400,00	87 400,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3612							0,00	87 400,00	87 400,00	Bytové hospodářství
8)	3639	6129					1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3639							1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3713	5021					0,00	240 000,00	240 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3713	6460					0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713							0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	Změny technologií vytápění
	6330	5345					450 000,00	6 700 000,00	7 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							450 000,00	6 700 000,00	7 150 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 260 000,00	12 650 300,00	14 910 300,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						17 146 400,00	5 826 032,00	22 972 432,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8224						-183 300,00	-50 032,00	-233 332,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							16 963 100,00	5 776 000,00	22 739 100,00	
Financování celkem							16 963 100,00	5 776 000,00	22 739 100,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce		Původní	Změna	Po změně	Název
	6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		255 100,00	174 300,00	429 400,00	Činnost místní správy
	6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX		1 750 000,00	6 700 000,00	8 450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem						2 005 100,00	6 874 300,00	8 879 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 500,00	25 500,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	200 000,00	316 000,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	200 000,00	350 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod jinde
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	270 000,00	1 140 000,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 527 600,00	187 400,00	2 715 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	18 610 000,00	87 400,00	18 697 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 185 000,00	300 000,00	6 485 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	Změny technologií vytápění
6330	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	6 700 000,00	8 450 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				30 218 600,00	12 650 300,00	42 868 900,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	23 963 100,00	5 776 000,00	29 739 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				23 963 100,00	5 776 000,00	29 739 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) soudní náhrada
- ad 2) investice vodovod
- ad 3) investice kanalizace
- ad 4) MŠ techn.zázemí
- ad 5) převod na invest.výdaje koupaliště
- ad 6) hráz koupaliště
- ad 7) úroky z úvěru na nákup bytů paneláky
- ad 8) investice chodníky sídliště a pekárna
- ad 9) odměny kotlíkářům
- ad 10) půjčky kotlíková dotace

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: 356/3/20

Na zasedání dne: 17.06.2020

Zpracoval: Čiháková Pavlína dne: 24.06.2020