

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1334					0,00	8 000,00	8 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4122					0,00	19 500,00	19 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	27 500,00	27 500,00	
	3900	2229				0,00	9 199,91	9 199,91	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 3900						0,00	9 199,91	9 199,91	Ostatní činnosti související se
Příjmy celkem						0,00	36 699,91	36 699,91	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1014	5169					70 000,00	95 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
	1014	5192					70 000,00	-70 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 1014							140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
2)	2143	5137					0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	2143	5139					50 000,00	-500,00	49 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2143	5179					4 000,00	500,00	4 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 2143							54 000,00	22 000,00	76 000,00	Cestovní ruch
	2219	5171					2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121	18				12 850 000,00	-6 721 200,00	6 128 800,00	Budovy, haly a stavby
	2219	6121	18	107517968			0,00	6 721 200,00	6 721 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							15 350 000,00	-300 000,00	15 050 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	6121	3111	117968			12 295 951,45	-12 295 951,45	0,00	Budovy, haly a stavby
	3111	6121	3111	107117968			0,00	12 295 951,45	12 295 951,45	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							12 295 951,45	0,00	12 295 951,45	Mateřské školy
3)	3113	6121					3 103 083,00	23 000,00	3 126 083,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							3 103 083,00	23 000,00	3 126 083,00	Základní školy
	3319	5139	3011				0,00	10 494,00	10 494,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5169					200 000,00	-24 894,00	175 106,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169	3011				0,00	24 400,00	24 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							200 000,00	10 000,00	210 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	3322	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
5)	3322	6121					150 000,00	950 000,00	1 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3322							150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3612	6121	14	107117968			3 475 674,90	-3 282 581,85	193 093,05	Budovy, haly a stavby
	3612	6121	14	107517968			0,00	3 282 581,85	3 282 581,85	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							3 475 674,90	0,00	3 475 674,90	Bytové hospodářství
6)	3631	6121					6 105 000,00	300 000,00	6 405 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631							6 105 000,00	300 000,00	6 405 000,00	Veřejné osvětlení
	3725	5169					0,00	2 700,00	2 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							0,00	2 700,00	2 700,00	Využívání a zneškodňování
	3729	5169					20 000,00	-2 700,00	17 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							20 000,00	-2 700,00	17 300,00	Ostatní nakládání s odpady
	3900	5212					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
	3900	5222					970 000,00	-12 000,00	958 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3900	5492					0,00	7 000,00	7 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3900							970 000,00	0,00	970 000,00	Ostatní činnosti související se
	6171	5139					250 000,00	-1 062,00	248 938,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5909					0,00	1 062,00	1 062,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171							250 000,00	0,00	250 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6399	5363					0,00	260,00	260,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399							15 000,00	10 260,00	25 260,00	Ostatní finanční operace
	6409	5154					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6409							10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							42 138 709,35	1 098 260,00	43 236 969,35	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 017 424,65	1 061 560,09	7 078 984,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 017 424,65	1 061 560,09	7 078 984,74	
Financování celkem							6 017 424,65	1 061 560,09	7 078 984,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 926 912,95	27 500,00	94 954 412,95	
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 199,91	9 199,91	Ostatní činnosti související se službami pro
Příjmy celkem				94 926 912,95	36 699,91	94 963 612,86	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	25 000,00	165 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 000,00	22 000,00	989 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 446 500,00	-300 000,00	16 146 500,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 733 083,00	23 000,00	8 756 083,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 000,00	10 000,00	253 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 985 000,00	300 000,00	7 285 000,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	2 700,00	52 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-2 700,00	17 300,00	Ostatní nakládání s odpady
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	10 260,00	25 260,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				33 759 583,00	1 098 260,00	34 857 843,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 028 492,65	1 061 560,09	2 090 052,74	
Financování celkem				1 028 492,65	1 061 560,09	2 090 052,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Do rozpočtu města byla započtena část přebytku hospodaření roku 2019 ve výši 1 061 560,09 Kč

- ad 1) Navýšení počtu deratizací kanalizace
- ad 2) Vybavení IC pořízené z dotace
- ad 3) PD hřiště ZŠ
- ad 4) Zámek - oprava sklepů
- ad 5) Zámek - 4 okna
- ad 6) VO Starý Hrad

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:

Na zasedání dne: 26.02.2020

Zpracoval: Linhartová Kateřina

dne: 05.03.2020