

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|------------------|-----------------|------------------|---|
| 2142 | 2132 | | | | | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2142 | | | | | | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | Ubytování a stravování |
| 2321 | 2111 | | | | | 80 000,00 | 3 002,00 | 83 002,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 80 000,00 | 3 002,00 | 83 002,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | | | 88 000,00 | 8 002,00 | 96 002,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2142 | 5038 | | | | | 1 000,00 | 50,00 | 1 050,00 | Povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 2142 | 6121 | | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2142 | 6121 | | 00711 | | | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2142 | 6122 | | 00711 | | | 190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2142 | | | | | | 191 000,00 | 500 050,00 | 691 050,00 | Ubytování a stravování |
| 2310 | 5154 | | | | | 40 000,00 | 14 900,00 | 54 900,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 40 000,00 | 14 900,00 | 54 900,00 | Pitná voda |
| 2321 | 5154 | | | | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3631 | 5154 | | | | | 30 000,00 | 17 250,00 | 47 250,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 30 000,00 | 17 250,00 | 47 250,00 | Veřejné osvětlení |
| 3723 | 5169 | | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných) |
| 6171 | 5154 | | | | | 75 000,00 | 40 000,00 | 115 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 75 000,00 | 40 000,00 | 115 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 371 000,00 | 587 960,00 | 958 960,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 2 448 497,00 | 579 958,00 | 3 028 455,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 448 497,00 | 579 958,00 | 3 028 455,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 448 497,00 | 579 958,00 | 3 028 455,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
| 2142 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 508 000,00 | 5 000,00 | 513 000,00 | Ubytování a stravování |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00 | 3 002,00 | 83 002,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| Příjmy celkem | | | | 588 000,00 | 8 002,00 | 596 002,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--|
| 2142 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 915 800,00 | 500 050,00 | 1 415 850,00 | Ubytování a stravování |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 021 000,00 | 14 900,00 | 1 035 900,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 62 500,00 | 760,00 | 63 260,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 800,00 | 17 250,00 | 56 050,00 | Veřejné osvětlení |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 451 500,00 | 40 000,00 | 491 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | 2 524 600,00 | 587 960,00 | 3 112 560,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|--------|--------|--------------|------------|--------------|--|
| 0000 | 8115 | XXXXXX | XXXXXX | 2 448 497,00 | 579 958,00 | 3 028 455,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků na |
| Financování celkem | | | | 2 448 497,00 | 579 958,00 | 3 028 455,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ubytovna - příjmy z pronájmu | 5 000,00 |
| Příjmy ze stočného | 13 000,00 |
| Ubytovna - zákon,pojištění | 50,00 |
| Tepelné čerpadlo v ubytovně | 500 000,00 |
| Přeúčtování dotace na čerpadlo | 190 000,00 |
| Elektřina - vodojem | 14 900,00 |
| Elektřina - ČOV | 760,00 |
| Elektřina - VO | 17 250,00 |
| Elektřina - OU | 40 000,00 |
| Snížení stavu z min.roku | 579 958,00 |
| svoz TO | 15 000,00 |

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: 3/2020

Na zasedání dne: 02.09.2020

Zpracoval: Macháčková Jana dne: 02.09.2020