

## Rozpočtové opatření č. 3/2020

### Příjmy

| Kapitola      | Položka                        | Schváleno v rozpočtu | Výše RO           | Nová výše rozpočtu | org. | oddíl/par. | číslo pol. | účet   |                        |
|---------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------|------------|------------|--------|------------------------|
|               | Příjetí darů od PO (SaM)       | -                    | 10 000,00         | 10 000,00          | 222  | 6171       | 2321       | 231.35 | dar - kulturní akce    |
|               | Příjetí darů od PO (Trex, PR9) |                      | 111 320,00        | 111 320,00         | 225  | 3429       | 3121       | 231.35 | dar - nákup trampolíny |
| <b>Celkem</b> |                                |                      | <b>121 320,00</b> |                    |      |            |            |        |                        |

### Výdaje

| Kapitola                 | Položka                                          | Schváleno v rozpočtu | Výše RO            | Nová výše rozpočtu | org. | oddíl/par. | číslo pol. | účet   |                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>      |                                                  |                      |                    |                    |      |            |            |        |                                                                     |
|                          | Platby daní a poplatků                           | 10 000,00            | 10 200,00          | 20 200,00          | 264  | 3635       | 5362       | 231.32 |                                                                     |
|                          | Vynětí ze ZPF                                    | 800 000,00           | -10 200,00         | 789 800,00         | 265  | 3636       | 5362       | 231.32 |                                                                     |
|                          | Opravy a udržování                               | 1 000 000,00         | 3 500 000,00       | 4 500 000,00       | 202  | 2212       | 5171       | 231.32 | oprava ulic Nad Stadionem, U Vodojemu                               |
|                          | Materiál                                         | 300 000,00           | 500 000,00         | 800 000,00         | 202  | 2212       | 5139       | 231.32 |                                                                     |
|                          | Opravy a udržování                               | 500 000,00           | 1 100 000,00       | 1 600 000,00       | 202  | 2219       | 5171       | 231.32 | oprava prostranství před Sokolovnou, oprava schodiště ke koupališti |
|                          | Opravy a udržování                               | -                    | 200 000,00         | 200 000,00         | 230  | 3639       | 5171       | 231.32 | oprava střechy - TS (zvonička)                                      |
|                          | Materiál - zvonička                              | 35 000,00            | 200 000,00         | 235 000,00         | 230  | 3639       | 5139       | 231.32 | materiál - zvonička                                                 |
|                          | Oprava hřiště U Vodojemu - real.                 | 1 500 000,00         | -1 500 000,00      | -                  | 209  | 3419       | 5171       | 231.32 | změna položky - rekonstrukce                                        |
|                          | Koupaliště - DHDM (trampolína)                   | 100 000,00           | 111 320,00         | 211 320,00         | 225  | 3429       | 6122       | 231.32 | trampolína - dary Trex, PR9 v hodnotě 111.320,- Kč                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b> |                                                  |                      |                    |                    |      |            |            |        |                                                                     |
|                          | Rekonstrukce hřiště U Vodojemu - real.           | -                    | 1 533 000,00       | 1 533 000,00       | 209  | 3421       | 6121       | 231.32 | změna položky - rekonstrukce + úprava rozpočtu akce dle VŘ          |
|                          | Česká ulice - reko chodníku                      | 1 400 000,00         | 222 000,00         | 1 622 000,00       | 635  | 2219       | 6121       | 231.32 | Dodatek č.1 k SoD - vícepráce                                       |
|                          | Garáže JSDH (spoluúčast) - realizace             | 1 200 000,00         | -1 200 000,00      | -                  | 219  | 5512       | 6121       | 231.32 | dotace 2020                                                         |
|                          | Schodiště ke koupališti z ul. Kuřívodská - real. | 300 000,00           | -300 000,00        | -                  | 633  | 2212       | 6121       | 231.32 | úprava projektu - oprava, neinvestice                               |
|                          | Rozšíření kamerového systému                     | 2 200 000,00         | 450 000,00         | 2 650 000,00       | 714  | 5311       | 6121       | 231.32 | úprava rozpočtu akce                                                |
|                          | Rekonstrukce Máchova 500 - realizace             | 20 600 000,00        | -5 000 000,00      | 15 600 000,00      | 234  | 3612       | 6121       | 231.32 | fakturace části akce v r.2021                                       |
| <b>Celkem</b>            |                                                  |                      | <b>-183 680,00</b> |                    |      |            |            |        |                                                                     |

|                           | Příjmy (v tis.Kč)     | Výdaje (v tis. Kč)    | Financování (v tis. Kč) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Schválený rozpočet</b> | <b>105 984 000,00</b> | <b>157 332 000,00</b> | <b>-51 348 000,00</b>   |
| 1. rozp. opatření         | 106 051 100,00        | 158 767 000,00        | -52 715 900,00          |
| 2. rozp.opatření          | 107 880 128,52        | 160 955 287,00        | -53 075 158,48          |
| 3. rozp.opatření          | 108 001 448,52        | 160 771 607,00        | -52 770 158,48          |