

Rozpočtové opatření č. 2 /2020

Příjmy

231 100

6 981 100

navýšení rozpočtu,
zapojení zůstatku z roku 2019 položka 8115

Výdaje:

231 300	2341	77 000	kanalizace doplnění segment.košů	
231 300	3115	80 000	školkovné	
231 300	3231	40 000	ZUŠ příspěvek - baletizol	
231 300	3322	160 000	Skalka studny	
231 300	3419	100 000	FK neinvestiční příspěvek 2020	
231 300	3421	55 000	Doplnění neinvestiční příspěvky 2020	
231 300	3421	45 000	Doplnění investiční příspěvky 2020	
231 300	3612	207 000	BH vodné	energie dříve přes správce BH
231 300	3612	803 000	BH teplo	energie dříve přes správce BH
231 300	3612	65 000	BH el. Energ.	energie dříve přes správce BH
231 300	3613	51 000	NBH vodné	energie dříve přes správce BH
231 300	3613	252 000	NBH teplo	energie dříve přes správce BH
231 300	3613	137 000	NBH el.energ	energie dříve přes správce BH
231 300	3632	200 000	hřbitov revitalizace	2019 nedokončeno, nečerpáno 185 tis.
231 300	3639	93 100	nájemné UVR	fa splatná 17.6.2019, ale přijatá 12/2019
231 300	3639	80 000	knihovna Mn hmomosvod	
231 300	3639	82 000	budova ZŠ 886 oprava po havárii vody	
231 300	3639	100 000	technický úsek materiál	2019 - skutečnost 303 tisíce
231 300	3639	166 000	náhrada Mudr.Nováková,Saglenová	
231 300	3639	30 000	ZS 519 opravy	
231 300	3639	60 000	ZS dětské opravy	
231 300	3639	50 000	Obora zabezpečení objektu	
231 300	3639	27 000	fotbalové hřiště oprava střídaček	
231 300	3639	2 423 000	pavilon ZŠ - val z roku 2019	
231 300	3639	50 000	MŠ Nová rek.kuchyně, dot.180 tis.	
231 300	3639	28 000	SD prac.oděv	
231 300	3639	14 000	údržba prac.oděv	
231 300	3639	52 000	Penzion Rymaně vrata	
231 300	3639	90 000	MP vybavení garáže	
231 300	3639	200 000	Zadní rybník - likvidace chatek, zeleň	
231 300	2143	60 000	TO Brdy a Podbrdsko	
231 300	3723	190 000	SD oprava Avie	
231 300	3745	150 000	veř.zeleň	
231 300	4179	50 000	sociální fond navýšení - výpomoc maminkám	
231 300	4351	84 000	Pečovatelská služba	
231 300	5213	270 000	křížová opatření - nákup materiálu	
231 300	6171	300 000	finanční audit	
231 300	3511	60 000	příspěvek lékárně Pražská dle smlouvy	

Celkem: 6 981 100

Přesun v rámci rozpočtu:

231 300	2212	-	2 100 000	4 RD Rymaně
231 300	2219	-	800 000	chodník Stříbrná Lhotě
231 300	2219	-	800 000	chodník nádraží, Severní ul
231 300	2219	-	1 200 000	chodník Lhotecká
231 300	2219	-	2 300 000	parkovací stání Lhotecká
231 300	2212	-	200 000	oprava komunikace Čisovická

Celkem -

Důvodová zpráva:

Rozpočtovým opatřením č.2/2020 se navyšuje celkový objem schválených rozpočtových prostředků o 6 981 100 Kč.

Přesun v rámci schváleného rozpočtu - komunikace 4 RD v Rymani, v roce 2020 proběhne realizace kanalizace, je třeba posekat na usazení podloží a asfaltování proběhne až v roce 2021.Chodník ve Stříbrné Lhotě - v roce 2020 se stihne pouze PD, pokračování akce bude v roce 2021.Taktéž chodník nad nádražím, v roce 2020 pouze PD.

V roce 2020 je možné zrealizovat akci chodník a parkoviště Lhotecká a osazení obrubníků v ulici Čisovická.

Bytové hospodářství - zálohy na energie se od roku budou hradit z městského účtu.

V RO jsou úhrady faktur, které nejsou součástí nového rozpočtu 2020, výdaje byly plánované na rok 2019, ale nerealizované.

(např. Pavilon - val, ÚVR)

Mimořádná krizová situace s koronavirem si vyžádá krizová opatření (nákup ochranného materiálu), navýšení o 270 000 Kč.

O: Šibřínová 24.02.2020

O: Jeřábková 16.03.2020 aktualizace

Návrh usnesení: ZM schvaluje RO č. 2/2020