

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Poplatek ze psů
2)		4111		98348			0,00	58 000,00	58 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4112					0,00	278 700,00	278 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
4)		4116					0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							30 000,00	641 700,00	671 700,00	
5)	3399	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
6)	3412	2111					0,00	60 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							0,00	60 000,00	60 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3613	2111					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							0,00	15 000,00	15 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3632	2111					10 000,00	-8 560,00	1 440,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3632	2132					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3632							10 000,00	1 440,00	11 440,00	Pohřebnictví
10)	3639	2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	3639	2131					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
12)	3639	2132					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
13)	3639	2139					305 000,00	200,00	305 200,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
14)	3639	3113					0,00	260 000,00	260 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							305 000,00	270 200,00	575 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	3725	2324					0,00	70 000,00	70 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							0,00	70 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování
16)	3745	2111					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							0,00	12 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6171	2111					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
18)	6171	2141					0,00	42,33	42,33	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6171							0,00	20 042,33	20 042,33	Činnost místní správy
Příjmy celkem							345 000,00	1 100 382,33	1 445 382,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	2212	6121				0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Silnice
20)	2219	6121				3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
21)	2321	5169				1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	2321	6121				200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
23)	3111	5169				6 000,00	50 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						6 000,00	50 000,00	56 000,00	Mateřské školy
24)	3113	5169				0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
25)	3141	5331				725 000,00	266 000,00	991 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3141						725 000,00	266 000,00	991 000,00	Školní stravování
26)	3399	5499				10 000,00	26 000,00	36 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						10 000,00	26 000,00	36 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
27)	3412	6121				0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	350 000,00	350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
28)	3421	5137				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29)	3421	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						0,00	45 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
30)	3511	6121				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3511						0,00	300 000,00	300 000,00	Všeobecná ambulantní péče
31)	3613	6121				500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
32)	3722	5169				1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
33)	3723	5169				0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	300 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
34)	5213	5903				0,00	5 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
35)	6117	5021				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139	98348			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6117	5175				0,00	19 000,00	19 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	59 000,00	59 000,00	Volby do Evropského parlamentu
37)	6171	5011				305 000,00	300 000,00	605 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 6171						305 000,00	300 000,00	605 000,00	Činnost místní správy
38)	6310	5163				0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						0,00	10 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						8 546 000,00	1 911 000,00	10 457 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 301 800,00	810 617,67	3 112 417,67	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 301 800,00	810 617,67	3 112 417,67	
Financování celkem						2 301 800,00	810 617,67	3 112 417,67	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 672 000,00	641 700,00	22 313 700,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	60 000,00	230 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	15 000,00	315 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 440,00	11 440,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	270 200,00	575 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	20 042,33	430 042,33	Činnost místní správy
Příjmy celkem				22 867 000,00	1 100 382,33	23 967 382,33	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 500 000,00	2 520 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 040 000,00	-1 800 000,00	2 240 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	721 000,00	50 000,00	771 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 483 000,00	100 000,00	2 583 000,00	Základní školy
3141	XXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	266 000,00	1 061 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	26 000,00	481 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 790 000,00	350 000,00	2 140 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	300 000,00	560 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 116 000,00	-300 000,00	1 816 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 120 000,00	-300 000,00	1 820 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	59 000,00	59 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 906 000,00	300 000,00	3 206 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				17 706 000,00	1 911 000,00	19 617 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	2 301 800,00	810 617,67	3 112 417,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				2 301 800,00	810 617,67	3 112 417,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Poplatek za psy
- ad 2) Dotace volby EP
- ad 3) Dotace na výkon správy 2019
- ad 4) Dotace od ÚP na VPP
- ad 5) Finační dar od Energotrans
- ad 6) Příspěvky ze sportovišť, stravenky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) Zálohy na služby pošta, nebyt.prostory, stravenky
- ad 8) Přesun hrob.poplatků na jinou položku
- ad 9) Hrobové poplatky
- ad 10) Služby občanům - např. odvoz odpadu
- ad 11) Pronájmy pozemků občanům
- ad 12) Pronájem reklamní tabule pan Valsa
- ad 13) Pronájem plyn,potrubí Gasnet
- ad 14) Splátky kontejnery, prodej panelů
- ad 15) Odpady Tilia, EKO KOM
- ad 16) Stravenky
- ad 17) Stravenky
- ad 18) Úroky na BÚ
- ad 19) Rekonstrukce silnic, nové přechody
- ad 20) Přesun z chodníků na silnice
- ad 21) Přesun v rámci §
- ad 22) Projekt ČOV
- ad 23) Nákup služeb MŠ
- ad 24) Nákup služeb ZŠ
- ad 25) Mavýšení příspěvku na provoz
- ad 26) Finanční dary občanům
- ad 27) Stavba workhoutového hřiště
- ad 28) Herní prvky na dětské hřiště
- ad 29) Režijní materiál dětské hřiště
- ad 30) Rekonstrukce zdravot.střediska
- ad 31) Přesun na § 3511
- ad 32) Přesun ze směsného odpadu na objemný
- ad 33) Objemný odpad
- ad 34) Na krizové situace (ze zákona)
- ad 35) Odměny volební komise
- ad 36) Stravné volební komise
- ad 37) Mzda zaměstnanci
- ad 38) Bnkovní poplatky

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: 3d/2/2019

Na zasedání dne: 29.05.2019

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 14.06.2019