Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1345					15 000,00	6 700,00	21 700,00	Poplatek z ubytovací kapacity
		1356					0,00	42 300,00	42 300,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	Celkem za Par:						**15 000,00**	**49 000,00**	**64 000,00**	
1)	3412	2111					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3412						**60 000,00**	**20 000,00**	**80 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
2)	3612	2132					1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	Celkem za Par: 3612						**1 900 000,00**	**400 000,00**	**2 300 000,00**	**Bytové hospodářství**
3)	3639	2119					0,00	3 600,00	3 600,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
4)	3639	2212					0,00	44 500,00	44 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Celkem za Par: 3639						**0,00**	**48 100,00**	**48 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
5)	3745	2111					12 000,00	12 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3745						**12 000,00**	**12 000,00**	**24 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6)	6171	2132					0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
7)	6171	3119					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
	Celkem za Par: 6171						**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**Činnost místní správy**
	Příjmy celkem						**1 987 000,00**	**541 100,00**	**2 528 100,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8) 1014	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.**
9) 3111	5139					9 400,00	50 000,00	59 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10) 3111	6121					504 000,00	500 000,00	1 004 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						**513 400,00**	**550 000,00**	**1 063 400,00**	**Mateřské školy**
11) 3113	5139					1 700,00	20 000,00	21 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12) 3113	6121					6 000,00	300 000,00	306 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						**7 700,00**	**320 000,00**	**327 700,00**	**Základní školy**
13) 3412	5151					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412						**40 000,00**	**10 000,00**	**50 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
14) 3421	5139					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						**25 000,00**	**20 000,00**	**45 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
15) 3429	5229					0,00	100 000,00	100 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429						**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
16) 3511	5021					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3511						**5 000,00**	**8 000,00**	**13 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
17) 3612	5169					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						**200 000,00**	**100 000,00**	**300 000,00**	**Bytové hospodářství**
18) 3632	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**Pohřebnictví**
19) 3639	5164					0,00	4 000,00	4 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3639						**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
20) 3722	5169					1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						**1 500 000,00**	**-150 000,00**	**1 350 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
21) 3725	5169					20 000,00	150 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						**20 000,00**	**150 000,00**	**170 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
22) 3745	5021					120 000,00	100 000,00	220 000,00	Ostatní osobní výdaje
23) 3745	5163					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						**175 000,00**	**130 000,00**	**305 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
24) 4359	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4359						**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti**
25) 6171	5031					75 000,00	50 000,00	125 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26) 6171	5032					27 000,00	30 000,00	57 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27) 6171	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						**102 000,00**	**280 000,00**	**382 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**2 588 100,00**	**1 549 000,00**	**4 137 100,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 112 417,67	1 007 900,00	4 120 317,67	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**3 112 417,67**	**1 007 900,00**	**4 120 317,67**	
Financování celkem						**3 112 417,67**	**1 007 900,00**	**4 120 317,67**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**22 313 700,00**	**49 000,00**	**22 362 700,00**	**Bez paragrafu**
3412	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**230 000,00**	**20 000,00**	**250 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3612	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 950 000,00**	**400 000,00**	**2 350 000,00**	**Bytové hospodářství**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	575 200,00	48 100,00	623 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	12 000,00	24 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	430 042,33	12 000,00	442 042,33	Činnost místní správy
Příjmy celkem				25 510 942,33	541 100,00	26 052 042,33	

Výdaje

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
1014	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
3111	XXXX	XXXXX	XXXXX	771 000,00	550 000,00	1 321 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 583 000,00	320 000,00	2 903 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 140 000,00	10 000,00	2 150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	20 000,00	65 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	XXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	8 000,00	568 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 555 000,00	100 000,00	1 655 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 000,00	-150 000,00	1 670 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	150 000,00	170 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 432 000,00	130 000,00	2 562 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 206 000,00	280 000,00	3 486 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				15 152 000,00	1 549 000,00	16 701 000,00	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	3 112 417,67	1 007 900,00	4 120 317,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				3 112 417,67	1 007 900,00	4 120 317,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Stravenky pro zaměstnance na sportovištích obce
ad 2) Nájemné byty
ad 3) Věcná břemena
ad 4) Příjem za škoda na VO
ad 5) Stravenky zaměstnanci na veřej.zeleni
ad 6) Pronájem reklamních tabulí
ad 7) Splátky kontejnerů/buňky
ad 8) Příspěvek útulek, odchycená zvířata
ad 9) Materiál na opravu MŠ
ad 10) Rekonstrukce MŠ, výtah
ad 11) Spotřební materiál ZŠ
ad 12) Rekonstrukce ZŠ - sloučení kabinetu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 13) Zálohy vodné sportoviště
ad 14) Materiál dětské hřiště
ad 15) Příspěvek Svazek obcí cyklostezek
ad 16) DPP zdravotní středisko
ad 17) Rekonstrukce bytu v č.p. 142
ad 18) Režijní materiál na hřbitově
ad 19) Nájemné pozemku od Minister.obrany
ad 20) Převod na tříděný odpad
ad 21) Tříděný odpad
ad 22) DPP veřejná zeleň
ad 23) Pojištění a povinné ručení aut
ad 24) DPPP opatrovnictví
ad 25) Sociál.pojištění mzdy správa
ad 26) Zdravot.pojištění mzdy správa
ad 27) Rekonstrukce OÚ 1. patro

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: 3C/3/2019 **Na zasedání dne: 27.08.2019**

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 09.09.2019