

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1122				0,00	1 510 120,00	1 510 120,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
Celkem za Par:						0,00	1 510 120,00	1 510 120,00	
		3313	2132			5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3313						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
		3399	2111			0,00	5 500,00	5 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
		3613	2111			0,00	6 800,00	6 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						0,00	6 800,00	6 800,00	Nebytové hospodářství
		3722	2324			0,00	4 400,00	4 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						0,00	4 400,00	4 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		6171	2324			20 000,00	40 000,00	60 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						20 000,00	40 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						25 000,00	1 571 820,00	1 596 820,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Podpora ostatních produkčních
2321	5365					0,00	12 000,00	12 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 2321						0,00	12 000,00	12 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5222					0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3113						0,00	4 000,00	4 000,00	Základní školy
3314	5179					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3314						0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
3412	5011					300 000,00	10 000,00	310 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031					75 000,00	3 000,00	78 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032					27 000,00	1 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5171					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						452 000,00	114 000,00	566 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	6121					20 000,00	500 000,00	520 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						30 000,00	510 000,00	540 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5137					8 000,00	17 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3613						8 000,00	17 000,00	25 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5019					40 000,00	4 900,00	44 900,00	Ostatní platy
3639	5039					15 000,00	100,00	15 100,00	Ostatní povinné pojistné placené
3639	5154					0,00	100 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3639	5171					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						65 000,00	115 000,00	180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						0,00	15 000,00	15 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3725	6122					0,00	10 000,00	10 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122		15974			0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725						0,00	60 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování
3729	5169					28 000,00	15 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3729	5173					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 3729						30 000,00	19 000,00	49 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5173					0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745						0,00	1 500,00	1 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	700,00	700,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512						0,00	2 700,00	2 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						0,00	6 000,00	6 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5172					0,00	15 000,00	15 000,00	Programové vybavení
6171	5179					1 000,00	9 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						1 000,00	24 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
6330	5341					0,00	120 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům hospodářské
Celkem za Par: 6330						0,00	120 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365					0,00	1 510 120,00	1 510 120,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						0,00	1 510 120,00	1 510 120,00	Ostatní finanční operace
6409	5179					5 740,00	5 740,00	11 480,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						5 740,00	5 740,00	11 480,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						741 740,00	2 650 060,00	3 391 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 520 673,00	1 078 240,00	5 598 913,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 520 673,00	1 078 240,00	5 598 913,00	
Financování celkem						4 520 673,00	1 078 240,00	5 598 913,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 987 100,00	1 510 120,00	33 497 220,00	Bez paragrafu
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd.
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	6 800,00	496 800,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	4 400,00	17 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	40 000,00	63 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				32 518 100,00	1 571 820,00	34 089 920,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 032 000,00	100 000,00	1 132 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	12 000,00	512 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 449 000,00	4 000,00	5 453 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	386 000,00	3 000,00	389 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 845 000,00	114 000,00	2 959 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	1 000,00	1 001 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	305 000,00	10 000,00	315 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	510 000,00	540 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 971 000,00	17 000,00	3 988 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 640 000,00	115 000,00	4 755 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 000,00	19 000,00	594 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 208 000,00	1 500,00	4 209 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	2 700,00	702 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 600 000,00	6 000,00	1 606 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 747 000,00	24 000,00	3 771 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	1 510 120,00	1 760 120,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 740,00	5 740,00	31 480,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				31 463 740,00	2 650 060,00	34 113 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	4 520 673,00	1 078 240,00	5 598 913,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				4 520 673,00	1 078 240,00	5 598 913,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: RO č. 5 ze dne 18.3.2019

Na zasedání dne: 18.03.2019

Zpracoval: Forétarová Petra dne: 15.04.2019