

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					14 980 600,00	752 000,00	15 732 600,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							14 980 600,00	752 000,00	15 732 600,00	
2)	3631	2322					0,00	42 000,00	42 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	42 000,00	42 000,00	Veřejné osvětlení
3)	5512	2329					7 800,00	-674 000,00	-666 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 5512							7 800,00	-674 000,00	-666 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
4)	6171	2329					88 200,00	-120 000,00	-31 800,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							88 200,00	-120 000,00	-31 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							15 076 600,00	0,00	15 076 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2333	5171					0,00	349 300,00	349 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333							0,00	349 300,00	349 300,00	Úpravy drobných vodních toků
6)	3113	5171					474 100,00	401 500,00	875 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							474 100,00	401 500,00	875 600,00	Základní školy
	3412	5154					0,00	-3 000,00	-3 000,00	Elektrická energie
	3412	5154	116				200,00	3 000,00	3 200,00	Elektrická energie
	3412	5171					0,00	-20 000,00	-20 000,00	Opravy a udržování
	3412	5171	116				0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							200,00	0,00	200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3612	5171	139				500,00	181 500,00	182 000,00	Opravy a udržování
8)	3612	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							500,00	331 500,00	332 000,00	Bytové hospodářství
9)	3613	5171	103				53 000,00	200 000,00	253 000,00	Opravy a udržování
10)	3613	5171					11 600,00	-200 000,00	-188 400,00	Opravy a udržování
11)	3613	5171	105				4 500,00	355 000,00	359 500,00	Opravy a udržování
12)	3613	6121	122				0,00	69 700,00	69 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							69 100,00	424 700,00	493 800,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	5171					0,00	-100 000,00	-100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							0,00	-100 000,00	-100 000,00	Pohřebnictví
14)	3633	6129					245 400,00	-250 000,00	-4 600,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3633							245 400,00	-250 000,00	-4 600,00	Výstavba a údržba místních
15)	3635	6119					0,00	-36 300,00	-36 300,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	-36 300,00	-36 300,00	Územní plánování
16)	3639	6129					0,00	550 000,00	550 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3639							0,00	550 000,00	550 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	5169					1 604 700,00	1 990 000,00	3 594 700,00	Nákup ostatních služeb
18)	3722	6129					0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3722							1 604 700,00	100 000,00	1 704 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3729	5169					0,00	-100 000,00	-100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							0,00	-100 000,00	-100 000,00	Ostatní nakládání s odpady
20)	6118	5364					0,00	-55 800,00	-55 800,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6118							0,00	-55 800,00	-55 800,00	Volba prezidenta republiky
21)	6330	5342					273 400,00	-750 000,00	-476 600,00	Základní přiděl fondu kulturních a
22)	6330	5348					523 200,00	750 000,00	1 273 200,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							796 600,00	0,00	796 600,00	Převody vlastním fondům v
23)	6402	5364					0,00	-400,00	-400,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402							0,00	-400,00	-400,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem							3 190 600,00	1 614 500,00	4 805 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 981 161,00	1 614 500,00	7 595 661,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 981 161,00	1 614 500,00	7 595 661,00	
Financování celkem						5 981 161,00	1 614 500,00	7 595 661,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 503 700,00	752 000,00	35 255 700,00	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	681 800,00	-674 000,00	7 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 200,00	-120 000,00	70 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				35 375 700,00	-42 000,00	35 333 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 700,00	349 300,00	400 000,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 581 500,00	401 500,00	3 983 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	682 600,00	331 500,00	1 014 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 669 100,00	424 700,00	2 093 800,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 300,00	-100 000,00	-82 700,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 400,00	-250 000,00	-4 600,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 600,00	-36 300,00	30 300,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 885 800,00	550 000,00	2 435 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 695 400,00	100 000,00	1 795 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Ostatní nakládání s odpady
6118	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 800,00	-55 800,00	0,00	Volba prezidenta republiky
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 200,00	-400,00	53 800,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				10 004 400,00	1 614 500,00	11 618 900,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	5 982 586,00	1 614 500,00	7 597 086,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				5 982 586,00	1 614 500,00	7 597 086,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) zvýšení daň.příjmů DPH
- ad 2) přijatá pojistná náhrada za pilíř el.osvětlení
- ad 3) oprava chybného příjmu SDH
- ad 4) oprava chybného příjmu za pokuty
- ad 5) oprava propustku č.e. 15
- ad 6) PD na opravy ZŠ horní budova 340+10 + šatny dol.b. 51,5t

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) PD čp 7 BH
- ad 8) plynofikace čp. 574 BH
- ad 9) oprava šatny Sl.dům
- ad 10) snížení rezervy
- ad 11) PD opravy kasárna
- ad 12) aktualizace PD Hvězdárna
- ad 13) oprava výdajů na opravy pohřebnictví
- ad 14) digi model terénu je ukončen
- ad 15) územní plán je ukončen
- ad 16) 3 x kontejner
- ad 17) mezipol.přesun
- ad 18) mezipol.přesun
- ad 19) přesun na komunální odpad
- ad 20) oprava vratky volby prez.ČR
- ad 21) mezipol.přesun
- ad 22) mezipol.přesun
- ad 23) oprava vratky volby prez.ČR

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: 35/2/19

Na zasedání dne: 25.02.2019

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 18.03.2019