

## 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)		4112					0,00	114 900,00	114 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci
		4116		13101			60 000,00	90 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>60 000,00</b>	<b>204 900,00</b>	<b>264 900,00</b>	
2)	3632	2139					0,00	35 000,00	35 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3)	3639	3111					500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>560 000,00</b>	<b>2 739 900,00</b>	<b>3 299 900,00</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1032	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
	1036	5021					0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
	2143	5138	12				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	2143	5138	6				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	2143	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2143</b>							<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>Cestovní ruch</b>
	2212	5169					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>40 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Silnice</b>
	3612	5169					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5192					0,00	20 000,00	20 000,00	Poskytnuté náhrady
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
	3639	5139					30 000,00	25 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5361					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup kolků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
5)	3721	5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3721</b>							<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>
6)	3745	5011		13101			0,00	70 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101			0,00	30 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13101			0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	3900	5909					0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
<b>Celkem za Par: 3900</b>							<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se</b>
7)	6171	5155					0,00	20 000,00	20 000,00	Pevná paliva
8)	6171	5168					0,00	7 000,00	7 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5172					10 000,00	47 000,00	57 000,00	Programové vybavení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>10 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
9)	6402	5364		98187			2 000,00	5 000,00	7 000,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
<b>Celkem za Par: 6402</b>							<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>82 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	8113					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
	8114					0,00	-7 000 000,00	-7 000 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
	8115					0,00	-2 353 900,00	-2 353 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>0,00</b>	<b>-2 353 900,00</b>	<b>-2 353 900,00</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>-2 353 900,00</b>	<b>-2 353 900,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 361 000,00	204 900,00	54 565 900,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	35 000,00	39 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	610 000,00	2 500 000,00	3 110 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
<b>Příjmy celkem</b>				<b>54 975 000,00</b>	<b>2 739 900,00</b>	<b>57 714 900,00</b>	

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 000,00	30 000,00	261 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	7 000,00	42 000,00	Správa v lesním hospodářství
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	26 000,00	36 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	243 000,00	15 000,00	258 000,00	Silnice
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 347 000,00	40 000,00	1 387 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 000,00	30 000,00	198 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 000,00	112 000,00	863 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 000,00	17 000,00	113 000,00	Ostatní činnosti související se službami
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	836 000,00	74 000,00	910 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Finanční vypořádání minulých let
<b>Výdaje celkem</b>				<b>3 725 000,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>4 111 000,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	25 435 000,00	7 000 000,00	32 435 000,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 200 000,00	-9 353 900,00	-10 553 900,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>				<b>24 235 000,00</b>	<b>-2 353 900,00</b>	<b>21 881 100,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Na výkon veřejné správy
- ad 2) Hrobové místa
- ad 3) Prodej pozemků
- ad 4) Odborný lesní hospodář
- ad 5) Nebezpečný odpad- barvy

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Refundace
- ad 7) uhlí pro úřad
- ad 8) Alis nový program agenda
- ad 9) vratka volby do ZO
- ad 10) Zapůjčka Ludvíkovice

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: 2/19**

**Na zasedání dne: 22.02.2019**

Zpracoval: Kudynová Irena      dne: 22.02.2019

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Elektronicky na ÚD :