

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4113			90002		0,00	815 000,00	815 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)		4116			15291		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4213			106190502		0,00	3 608 000,00	3 608 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4216			15974		46 000 000,00	-46 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)		4216			106515974		0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							46 000 000,00	4 433 000,00	50 433 000,00	
Příjmy celkem							46 000 000,00	4 433 000,00	50 433 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121	60				24 000 000,00	-24 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121	60		15974		46 000 000,00	-46 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6)	2321	6121	60		1061		0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121	60		106515974		0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							70 000 000,00	3 000 000,00	73 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2339	6121	57				4 000 000,00	-3 400 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2339							4 000 000,00	-3 400 000,00	600 000,00	Záležitosti vodních toků a
7)	3319	5136					0,00	2 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
8)	3319	5493					0,00	15 000,00	15 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3319							0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3421	5171					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
10)	3421	5194					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421							7 000,00	52 000,00	59 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3612	6121	900				0,00	56 000,00	56 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	56 000,00	56 000,00	Bytové hospodářství
12)	3613	5021					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3613							60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3639	5137	57				0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	3639	5139					55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5139	57				80 000,00	-18 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3639	5169					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3639	5171					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							195 000,00	73 000,00	268 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3742	5137	9002				0,00	145 000,00	145 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3742	5137		90002			0,00	709 000,00	709 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3742	5169		90002			0,00	105 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742							0,00	959 000,00	959 000,00	Chráněné části přírody
	3745	5011					500 000,00	-28 000,00	472 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3745	5011		13101			70 000,00	28 000,00	98 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5021					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3745	5139					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3745	6123					0,00	100 000,00	100 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							605 000,00	130 000,00	735 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6171	5321					0,00	9 000,00	9 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							0,00	9 000,00	9 000,00	Činnost místní správy
	6399	5365					0,00	238 000,00	238 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399							0,00	238 000,00	238 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							74 867 000,00	1 144 000,00	76 011 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8114						-7 000 000,00	1 000 000,00	-6 000 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
8115						-2 389 900,00	-3 289 000,00	-5 678 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-9 389 900,00	-3 289 000,00	-12 678 900,00	
Financování celkem						-9 389 900,00	-3 289 000,00	-12 678 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 615 900,00	4 433 000,00	59 048 900,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				54 615 900,00	4 433 000,00	59 048 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000 000,00	3 000 000,00	73 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2339	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	-3 400 000,00	600 000,00	Záležitosti vodních toků a
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	207 000,00	17 000,00	224 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	52 000,00	86 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 456 000,00	56 000,00	1 512 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	233 000,00	10 000,00	243 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 000,00	73 000,00	351 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	959 000,00	959 000,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	863 000,00	130 000,00	993 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	914 000,00	9 000,00	923 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	238 000,00	488 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				78 235 000,00	1 144 000,00	79 379 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-10 589 900,00	-3 289 000,00	-13 878 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-10 589 900,00	-3 289 000,00	-13 878 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) SFŽP -nein. na mobiliář
- ad 2) Kompenzace za lesy
- ad 3) SFŽP -kanalizace
- ad 4) oprava položky
- ad 5) oprava položky
- ad 6) VZ -kanalizace
- ad 7) Kniha rozhleden
- ad 8) Rockfest 2019

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Renovace hřiště
- ad 10) Růžovský panter + kotlík
- ad 11) DPS - vodovodní přípojka
- ad 12) Kotelna - DOP
- ad 13) Kouplašte- el.pokladna
- ad 14) běžné výdaje na komunál
- ad 15) běžné výdaje na komunál
- ad 16) Oprava ele.koupaliště
- ad 17) SFŽP - mobiliář VZ
- ad 18) SFŽP -mobiliář
- ad 19) SFŽP- mobiliář- cesta
- ad 20) VPP - refundace
- ad 21) Zeleň materiál
- ad 22) POV - traktor podíl
- ad 23) Přestupkové řízení

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: 29/19

Na zasedání dne: 07.06.2019

Zpracoval: Kudynová Irena dne: 07.06.2019