

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 2.4.2019
strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 1

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1211	000	24 066 000,00	550 000,00	24 616 000,00	Daň z přidané hodnoty	
2)	000000000	0000	0000	4112	000	1 510 110,00	27 590,00	1 537 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	
	Paragraf	0000	celkem:			25 576 110,00	577 590,00	26 153 700,00		*
3)	000000000	0000	3113	2321	000	50 000,00	750 000,00	800 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	3113	celkem:			50 000,00	750 000,00	800 000,00	Základní školy	*
4)	000000000	0000	3319	2321	000	57 000,00	100 000,00	157 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	3319	celkem:			57 000,00	100 000,00	157 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
5)	000000000	0000	3612	2132	000	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00	Příjmy z pronáj.mu ostatních nemovitých věcí a jejich	
6)	000000000	0000	3612	2324	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3612	celkem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Bytové hospodářství	*
7)	000000000	0000	3613	2111	000	70 000,00	68 368,42	138 368,42	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3613	celkem:			70 000,00	68 368,42	138 368,42	Nebytové hospodářství	*
8)	000000000	0000	3722	2111	000	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
9)	000000000	0000	3722	2324	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
10)	000000000	0000	3722	2328	000	0,00	3 000,00	3 000,00	Neidentifikované příjmy	
	Paragraf	3722	celkem:			300 000,00	56 000,00	356 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
11)	000000000	0000	3745	2324	000	0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
12)	000000000	0000	3745	3113	000	0,00	320 000,00	320 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	326 000,00	326 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
13)	000000000	0000	4349	2321	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	4349	celkem:			0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupi	*
14)	000000000	0000	5311	2321	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
	Paragraf	5311	celkem:			0,00	200 000,00	200 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
15)	000000000	0000	6171	2324	000	100 000,00	-1 330,00	98 670,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
16)	000000000	0000	6171	2328	000	0,00	1 330,00	1 330,00	Neidentifikované příjmy	
17)	000000000	0000	6171	3122	000	300 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	
	Paragraf	6171	celkem:			400 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	Činnost místní správy	*
18)	000000000	0000	6330	4134	000	150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
19)	000000000	0000	6330	4138	000	4 850 000,00	-1 000 000,00	3 850 000,00	Převody z vlastní pokladny	
	Paragraf	6330	celkem:			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
20)	000000000	0000	6402	2229	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů	
21)	000098008	0000	6402	2222	000	0,00	43 715,74	43 715,74	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozp	
22)	000098187	0000	6402	2222	000	20 000,00	-1 674,16	18 325,84	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozp	
	Paragraf	6402	celkem:			20 000,00	542 041,58	562 041,58	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000		celkem:			32 473 110,00	5 120 000,00	37 593 110,00		
PŘÍJMY celkem						32 473 110,00	5 120 000,00	37 593 110,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
23)	000000000	0000	2292	5171	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	
24)	000000000	0000	2292	5193	000	2 152 000,00	300 000,00	2 452 000,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost	
	Paragraf	2292	celkem:			2 152 000,00	310 000,00	2 462 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami	*
25)	000000000	0000	2321	5154	000	90 000,00	1 100 000,00	1 190 000,00	Elektrická energie	
26)	000000000	0000	2321	5169	000	32 000,00	460 000,00	492 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	2321	celkem:			122 000,00	1 560 000,00	1 682 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
27)	000000000	0000	3113	5137	000	0,00	750 000,00	750 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
28)	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	370 000,00	370 000,00	Opravy a udržování	
29)	000000000	0000	3113	5331	000	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga	
	Paragraf	3113	celkem:			2 800 000,00	1 420 000,00	4 220 000,00	Základní školy	*
30)	000000000	0000	3141	5163	000	30 000,00	-500,00	29 500,00	Služby peněžních ústavů	
31)	000000000	0000	3141	5169	000	0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3141	celkem:			30 000,00	0,00	30 000,00	Školní stravování	*
32)	000000000	0000	3421	5229	000	450 000,00	-20 000,00	430 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga	
33)	000000000	0000	3421	5492	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	3421	celkem:			450 000,00	0,00	450 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 2.4.2019
strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 1

34)	000000000	0000	3631	5169	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	
35)	000000000	0000	3631	5171	000	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3631	celkem:		300 000,00	0,00	300 000,00	Veřejné osvětlení	*
36)	000000000	0000	3639	5171	000	3 000 000,00	-1 000,00	2 999 000,00	Opravy a udržování	
37)	000000000	0000	3639	5365	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondů	
			Paragraf 3639	celkem:		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
38)	000000000	0000	3722	5169	000	4 000 000,00	-5 000,00	3 995 000,00	Nákup ostatních služeb	
39)	000000000	0000	3722	5179	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
			Paragraf 3722	celkem:		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
40)	000000000	0000	4339	5169	000	450 000,00	-450 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 4339	celkem:		450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel	*
41)	000000000	0000	4349	5169	000	0,00	450 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 4349	celkem:		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupi	*
42)	000000000	0000	5213	5903	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření	
			Paragraf 5213	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Krizová opatření	*
43)	000000000	0000	5311	5137	000	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
44)	000000000	0000	5311	5139	000	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
45)	000000000	0000	5311	6122	000	350 000,00	-81 000,00	269 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
46)	000000000	0000	5311	6123	000	0,00	81 000,00	81 000,00	Dopravní prostředky	
			Paragraf 5311	celkem:		385 000,00	70 000,00	455 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	*
47)	000000000	0000	6112	5021	000	200 000,00	-35 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje	
48)	000000000	0000	6112	5162	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Služby elektronických komunikací	
49)	000000000	0000	6112	5499	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
			Paragraf 6112	celkem:		200 000,00	0,00	200 000,00	Zastupitelstva obcí	*
50)	000000000	0000	6171	5901	000	2 898 000,00	1 670 000,00	4 568 000,00	Nespecifikované rezervy	
			Paragraf 6171	celkem:		2 898 000,00	1 670 000,00	4 568 000,00	Činnost místní správy	*
			Org: 0000	celkem:		16 787 000,00	5 120 000,00	21 907 000,00		
VÝDAJE celkem						16 787 000,00	5 120 000,00	21 907 000,00		

Rozpočtové změny roku 2019zpracováno: 2.4.2019
strana: 3**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	58 154 610,00	577 590,00	58 732 200,00	
3113	XXXX	XXXX	50 000,00	750 000,00	800 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	57 000,00	100 000,00	157 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXXX	1 520 000,00	68 368,42	1 588 368,42	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXXX	340 000,00	56 000,00	396 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	2324	0000	0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3745	3113	0000	0,00	320 000,00	320 000,00	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj
4349	2321	0000	0,00	300 000,00	300 000,00	Přijaté neinvestiční dary
5311	XXXX	XXXX	5 000,00	200 000,00	205 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXX	2 323 000,00	2 200 000,00	4 523 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXX	20 000,00	542 041,58	562 041,58	Finanční vypořádání minulých let
PŘÍJMY celkem			62 469 610,00	5 120 000,00	67 589 610,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2292	XXXX	XXXX	2 152 000,00	310 000,00	2 462 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
2321	XXXX	XXXX	912 000,00	1 550 000,00	2 462 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	2 885 000,00	1 420 000,00	4 305 000,00	Základní školy
4339	XXXX	XXXX	450 000,00	-450 000,00	0,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4349	XXXX	XXXX	100 000,00	450 000,00	550 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvat
5213	5903	0000	0,00	100 000,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	XXXX	XXXX	2 691 500,00	70 000,00	2 761 500,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6171	XXXX	XXXX	15 529 000,00	1 670 000,00	17 199 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			24 719 500,00	5 120 000,00	29 839 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) navýšení položky z důvodu příznivého výběru
- ad 2) skutečná výše dotace pro rok 2019 od kraje
- ad 3) dar Dobré sousedství - vybavení PC učebny
- ad 4) dar Dobré sousedství - krytí nákladů volný čas dětí
- ad 5) soulad mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 6) soulad mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 7) navýšení nájmu lamia, ČP, Cetin a T. mobile
- ad 8) svoz odpadu od podnikatelů
- ad 9) vyúčtování EE 2018 za sběrný dvůr
- ad 10) mylné příjmy v roce 2019, budou zaslány zpět občanům
- ad 11) vratka kurzovního na traktor za Belatku
- ad 12) prodej traktoru
- ad 13) dar Dobré sousedství na refundaci příspěvků na obědy seniorům
- ad 14) dar Dobré sousedství -na vybavení OP
- ad 15) soulad mezi položkami v rámci paragrafu

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 2.4.2019

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 1

- ad 16) soulad mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 17) navýšení příspěvky na infrastrukturu -
- ad 18) soulad s položkou v rámci paragrafu
- ad 19) soulad s položkou v rámci paragrafu
- ad 20) FV NIV 2018 MŠ
- ad 21) doplatek 2018 Volba prezidenta
- ad 22) doplatek Volby Senát
- ad 23) oprava BUS zastávek - nebylo narozpočtováno
- ad 24) navýšení nákladů od 1. 1. 2019 356,316
- ad 25) vyšší sazba EE a doplatek nákladů 2016-2019
- ad 26) monitoring ČOV dle smlouvy podep 2018
- ad 27) pořízeno z daru na PC
- ad 28) st. Úpravy opěrné zdi Čermák sml. 2018
- ad 29) projekt polytechnická výchova
- ad 30) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 31) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 32) přesun na jinou položku v rámci rozpočtu
- ad 33) nová položka přesun mezi položkami
- ad 34) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 35) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 36) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 37) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 38) soulad položky v rámci paragrafu
- ad 39) vratky mylných plateb za poplatky
- ad 40) převod na paragraf 4349 schválen zbytečně
- ad 41) přesun z paragrafu 4339
- ad 42) řešení krizových situací - nové od 1. 1. 2019
- ad 43) vybavení k OP činnosti - z daru
- ad 44) vybavení k OP činnosti - z daru
- ad 45) přesun položky v rámci paragrafu
- ad 46) elektrokola - z daru
- ad 47) soulad s položkou v rámci paragrafu
- ad 48) soulad s položkou v rámci paragrafu

Rozpočtové změny roku 2019zpracováno: 2.4.2019
strana: 5**Návrh - Rozpočtové opatření č. 1**

ad 49) soulad s položkou v rámci paragrafu výdaje na penzijní pojištění

ad 50) na par. 5213(100 tis.) + posílení rezervy

Důvodem RZ bylo především začlenění darů Dobré sousedství, příjem za prodej traktoru, zvýšení záloh na dopravu PID, zvýšení nákladů na elektrickou energii ČOV 3 roky zpětně, platba opěrné zdi pana Čermáka, navýšení příspěvku na provoz ZŠ - Projekt polytechnická výchova, pořízení vybavení pro obecní policii - z daru, vytvoření nového paragrafu 5213 - Krizové řízení a uvedení čerpání paragrafů do souladu se skutečností za období 3/2019.

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).

Zpracoval: Musilová šárka dne: 2.4.2019