

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.8.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	1012	2119	000	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jind	
			Paragraf 1012	celkem:		20 000,00	40 000,00	60 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	*
2)	000000000	0000	3723	2111	000	75 000,00	30 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a	
			Paragraf 3723	celkem:		75 000,00	30 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
		Org: 0000	celkem:			95 000,00	70 000,00	165 000,00		
PŘÍJMY celkem						95 000,00	70 000,00	165 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2212	5169	000	7 000,00	12 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb	
4)	000000000	0000	2212	6121	000	8 800 000,00	5 100 000,00	13 900 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 2212	celkem:		8 807 000,00	5 112 000,00	13 919 000,00	Silnice	*
5)	000000000	0000	3111	5169	000	0,00	12 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb	
6)	000000000	0000	3111	6121	000	740 000,00	550 000,00	1 290 000,00	Budovy, haly a stavby	
7)	000000000	0000	3111	6122	000	0,00	42 000,00	42 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf 3111	celkem:		740 000,00	604 500,00	1 344 500,00	Mateřské školy	*
8)	000000000	0000	3113	5137	000	0,00	210 000,00	210 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
9)	000000000	0000	3113	5171	000	0,00	235 000,00	235 000,00	Opravy a udržování	
10)	000000000	0000	3113	6121	000	701 800,00	-115 000,00	586 800,00	Budovy, haly a stavby	
11)	000000000	0000	3113	6122	000	558 200,00	115 000,00	673 200,00	Stroje, přístroje a zařízení	
			Paragraf 3113	celkem:		1 260 000,00	445 000,00	1 705 000,00	Základní školy	*
12)	000000000	0000	3239	5136	000	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
13)	000000000	0000	3239	5169	000	36 000,00	3 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3239	celkem:		41 000,00	0,00	41 000,00	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařa	*
14)	000000000	0000	3319	5139	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
15)	000000000	0000	3319	5153	000	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Plyn	
16)	000000000	0000	3319	6121	000	2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3319	celkem:		2 630 000,00	700 000,00	3 330 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
17)	000000000	0000	3419	6121	000	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3419	celkem:		3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost	*
18)	000000000	0000	3612	5171	000	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00	Opravy a udržování	
19)	000000000	0000	3612	6121	000	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3612	celkem:		1 700 000,00	-1 400 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství	*
20)	000000000	0000	3723	5139	000	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
			Paragraf 3723	celkem:		90 000,00	30 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe	*
21)	000000000	0000	3745	5139	000	180 000,00	30 000,00	210 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	3745	5171	000	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3745	celkem:		280 000,00	0,00	280 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
23)	000000000	0000	4351	5137	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
24)	000000000	0000	4351	5139	000	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
25)	000000000	0000	4351	5153	000	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Plyn	
26)	000000000	0000	4351	5154	000	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Elektrická energie	
27)	000000000	0000	4351	5169	000	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb	
28)	000000000	0000	4351	6121	000	804 000,00	-30 000,00	774 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 4351	celkem:		942 000,00	0,00	942 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora sa	*
29)	000000000	0000	5512	5139	000	50 000,00	-900,00	49 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze	
30)	000000000	0000	5512	5151	000	0,00	900,00	900,00	Studená voda	
			Paragraf 5512	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
31)	000098348	0000	6117	5021	000	44 000,00	-2 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje	
32)	000098348	0000	6117	5139	000	2 000,00	-700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
33)	000098348	0000	6117	5153	000	4 000,00	2 900,00	6 900,00	Plyn	
34)	000098348	0000	6117	5154	000	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Elektrická energie	
35)	000098348	0000	6117	5169	000	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 6117	celkem:		56 000,00	0,00	56 000,00	Volby do Evropského parlamentu	*
36)	000000000	0000	6171	5156	000	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.8.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

37)	000000000	0000	6171	5171	000	26 000,00	5 000,00	31 000,00	Opravy a udržování	
38)	000000000	0000	6171	5179	000	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazen	
39)	000000000	0000	6171	5229	000	1 200 000,00	2 800,00	1 202 800,00	Ost.neinvestiční dotace nezisk	
40)	000000000	0000	6171	6121	000	1 300 000,00	-161 000,00	1 139 000,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 6171	celkem:		2 761 000,00	-63 200,00	2 697 800,00	Činnost místní správy	*
41)	000000000	0000	6399	5321	000	209 300,00	47 800,00	257 100,00	Neinvestiční transfery obcím	
42)	000000000	0000	6399	5362	000	1 500 000,00	161 000,00	1 661 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	
			Paragraf 6399	celkem:		1 709 300,00	208 800,00	1 918 100,00	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000	celkem:			24 066 300,00	2 637 100,00	26 703 400,00		
VÝDAJE celkem						24 066 300,00	2 637 100,00	26 703 400,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
43)	000000000	0000	0000	8125	000	3 278 700,00	2 567 100,00	5 845 800,00	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovní	
			Paragraf 0000	celkem:		3 278 700,00	2 567 100,00	5 845 800,00		*
		Org: 0000	celkem:			3 278 700,00	2 567 100,00	5 845 800,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						3 278 700,00	2 567 100,00	5 845 800,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.8.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1012	XXXX	XXXX	560 000,00	40 000,00	600 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
3723	XXXX	XXXX	345 000,00	30 000,00	375 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu
PŘÍJMY celkem			905 000,00	70 000,00	975 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	10 000 000,00	5 112 000,00	15 112 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXX	1 140 000,00	604 500,00	1 744 500,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	3 495 000,00	445 000,00	3 940 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	3 660 000,00	700 000,00	4 360 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXX	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3612	XXXX	XXXX	1 923 000,00	-1 400 000,00	523 000,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXXX	672 000,00	30 000,00	702 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komu
6117	5021	0000	44 000,00	-2 000,00	42 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	0000	2 000,00	-700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5153	0000	4 000,00	2 900,00	6 900,00	Plyn
6117	5154	0000	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	Elektrická energie
6117	5169	0000	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXXX	7 729 000,00	-63 200,00	7 665 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	3 372 800,00	208 800,00	3 581 600,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			35 047 800,00	2 637 100,00	37 684 900,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 906 900,00	2 567 100,00	13 474 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			10 906 900,00	2 567 100,00	13 474 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: Hamrová Jindra dne: 22.8.2019