

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					1 500 000,00	-627 500,00	872 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4111		98348			0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4122		00710			0,00	280 000,00	280 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4213		027189521			0,00	123 725,00	123 725,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4213		027589522			0,00	121 275,00	121 275,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							1 500 000,00	-73 500,00	1 426 500,00	
6)	3419	2111	99				20 000,00	-1 300,00	18 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3419	2321	99				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3419							25 000,00	700,00	25 700,00	Ostatní sportovní činnost
8)	3639	2119	601				0,00	1 210,00	1 210,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
9)	3639	2131	601				230 000,00	6 000,00	236 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
10)	3639	2132	601				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							230 000,00	12 210,00	242 210,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3769	2212					0,00	145 000,00	145 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3769							0,00	145 000,00	145 000,00	Ostatní správa v ochraně život.
Příjmy celkem							1 755 000,00	84 410,00	1 839 410,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1036	5011				335 000,00	-5 500,00	329 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	1036	5424				0,00	5 500,00	5 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 1036						335 000,00	0,00	335 000,00	Správa v lesním hospodářství
14)	2212	5169				30 000,00	27 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2212	5171				0,00	24 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						30 000,00	51 000,00	81 000,00	Silnice
16)	2321	5169				10 000,00	8 500,00	18 500,00	Nákup ostatních služeb
17)	2321	5171				25 000,00	-9 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
18)	2321	5362				0,00	500,00	500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 2321						35 000,00	0,00	35 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3113	5137				0,00	11 100,00	11 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20)	3113	5169				16 000,00	-11 100,00	4 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						16 000,00	0,00	16 000,00	Základní školy
21)	3314	5136				15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
22)	3314	5171				0,00	4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
23)	3419	5021	99			10 000,00	2 800,00	12 800,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3419	5139	99			5 000,00	-600,00	4 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3419	5169	99			15 000,00	-11 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
26)	3419	5175	99			10 000,00	-3 200,00	6 800,00	Pohoštění
27)	3419	5194	99			10 000,00	-1 600,00	8 400,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						50 000,00	-14 100,00	35 900,00	Ostatní sportovní činnost
28)	3612	5171	20			0,00	11 400,00	11 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						0,00	11 400,00	11 400,00	Bytové hospodářství
29)	3639	5139	604			0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3639	5154	604			0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
31)	3639	5169	604			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	3639	5171	604			400 000,00	-41 000,00	359 000,00	Opravy a udržování
33)	3639	5171	601			0,00	170 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
34)	3639	5171	601	00710		0,00	280 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
35)	3639	5362	604			0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
36)	3639	6121	604			2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
37)	3639	6130	604			0,00	100 000,00	100 000,00	Pozemky
38)	3639	6130	601			320 000,00	-320 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 820 000,00	131 000,00	2 951 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
39)	3723	5137				0,00	3 300,00	3 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40)	3723	5139				17 000,00	-3 300,00	13 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						17 000,00	0,00	17 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
41)	3745	5011				860 000,00	-2 400,00	857 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
42)	3745	5169				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
43)	3745	5171				65 000,00	-20 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
44)	3745	5424				0,00	2 400,00	2 400,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						935 000,00	0,00	935 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
45)	4350	5222				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4350						0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
46)	5311	5321	2019			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery obcím
47)	5311	5321	2019			60 000,00	-60 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311						60 000,00	0,00	60 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
48)	6117	5021		98348		0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6117	5139		98348		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
50)	6117	5173		98348		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
51)	6117	5175		98348		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117						0,00	29 000,00	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

52) 6171 5137		100 000,00	85 000,00	185 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
53) 6171 5167		5 000,00	-100,00	4 900,00	Služby školení a vzdělávání
54) 6171 5169 1		4 000,00	-310,00	3 690,00	Nákup ostatních služeb
55) 6171 5169		82 800,00	50 000,00	132 800,00	Nákup ostatních služeb
56) 6171 5171		50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
57) 6171 5179		0,00	1 650,00	1 650,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
58) 6171 5321 2019		10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
59) 6171 5321 2019		0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
60) 6171 5362 1		0,00	310,00	310,00	Platby daní a poplatků státnímu
61) 6171 5362		0,00	100,00	100,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		251 800,00	101 650,00	353 450,00	Činnost místní správy
62) 6399 5365		700 000,00	172 500,00	872 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		700 000,00	172 500,00	872 500,00	Ostatní finanční operace
63) 6409 5179 1155		0,00	27 316,00	27 316,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
64) 6409 5179 1155		27 316,00	-27 316,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409		27 316,00	0,00	27 316,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		5 292 116,00	487 450,00	5 779 566,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
65)	8115					7 740 000,00	403 040,00	8 143 040,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 740 000,00	403 040,00	8 143 040,00	
Financování celkem						7 740 000,00	403 040,00	8 143 040,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 602 800,00	-73 500,00	9 529 300,00	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	700,00	25 700,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	574 000,00	12 210,00	586 210,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3769	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	145 000,00	145 000,00	Ostatní správa v ochraně život.prostředí
Příjmy celkem				10 201 800,00	84 410,00	10 286 210,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 550 000,00	51 000,00	6 601 000,00	Silnice
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	-14 100,00	45 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	11 400,00	41 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 920 000,00	131 000,00	3 051 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Domovy pro seniory
6117	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	29 000,00	29 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 247 800,00	101 650,00	1 349 450,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	172 500,00	1 172 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				11 807 800,00	487 450,00	12 295 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	7 740 000,00	403 040,00	8 143 040,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				7 740 000,00	403 040,00	8 143 040,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) daň za obec - uraveno dle skutečnosti
- ad 2) doplněna dotace na volby
- ad 3) doplněna dotacePOV - okna
- ad 4) doplněna dotace vlek LH
- ad 5) doplněna dotace vlek LH
- ad 6) startovné KB-upraveno dle skutečnosti
- ad 7) navýšení dary Koláčové běhy
- ad 8) doplněn příjem na VB EON
- ad 9) pronájem pozemků navýšeno dle skutečnosti
- ad 10) doplněn příjem pronájem zasedací místnosti
- ad 11) doplněn příjem části sankce SLR
- ad 12) LH přesun v rámci položek DPN
- ad 13) LH přesun v rámci položek DPHN
- ad 14) místní komunikace - navýšení-zimní údržba+žádost o dotaci
- ad 15) navýšení - oprava MK chaty Ješkov
- ad 16) přesun v rámci položek
- ad 17) přesun v rámci položek
- ad 18) přesun v rámci položek
- ad 19) MŠ-přesun v rámci položek
- ad 20) MŠ-přesun v rámci položek
- ad 21) knihovna-přesun v rámci položek
- ad 22) knihovna-přesun v rámci položek
- ad 23) Koláčové běhy - upraveno dle skutečnosti
- ad 24) KB-upraveno dle skutečnosti
- ad 25) KB - upraveno dle skutečnosti
- ad 26) KB-upraveno dle skutečnosti
- ad 27) KB - upraveno dle skutečnosti
- ad 28) byt ZŠ - navýšení - výměna bojleru
- ad 29) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 30) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 31) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 32) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 33) doplněno výměna oken-podíl obe
- ad 34) doplněno čerpání dotace na okna
- ad 35) hospoda-poplatek KN

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 36) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 37) hospoda-přesun v rámci položek
- ad 38) oprava - prodej stav.parcely proběhne pouze v příjmech
- ad 39) SD-přesun v rámci položek
- ad 40) SD-přesun v rámci položek
- ad 41) POVO - přesun v rámci položek
- ad 42) POVO - přesun v rámci položek
- ad 43) POVO - přesun v rámci položek
- ad 44) POVO - přesun v rámci položek
- ad 45) doplněno-dar Domov důchodců
- ad 46) MP Kaplice - přesun dle pokynu KÚ
- ad 47) MP Kaplice-přesun dle pokynu KÚ
- ad 48) doplněno - výdaje volby
- ad 49) doplněno - výdaje volby
- ad 50) doplněno volby
- ad 51) doplněno volby
- ad 52) navýšení nábytek kancelář
- ad 53) přesun v rámci položek
- ad 54) služ.auto-přesun v rámci položek
- ad 55) navýšení - obnovení dat PC
- ad 56) přesun v rámci položek
- ad 57) přesun v rámci položek
- ad 58) přestupky-přesun dle pokynu KÚ
- ad 59) přestupky-přesun dle pokynu KÚ
- ad 60) služ.auto-přesun v rámci položek
- ad 61) přesun v rámci položek
- ad 62) daň za obec - navýšení dle skutečnosti
- ad 63) SMOP-přesun dle pokynu KÚ
- ad 64) SMOP-přesun dle pokynu KÚ
- ad 65) rozdíl mezi změnou příjmů a výdajů

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: 58/2019

Na zasedání dne: 23.05.2019

Zpracoval: Nováková Vlasta dne: 24.05.2019