

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1335					0,00	2 200,00	2 200,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
2)		4112					2 330 700,00	81 700,00	2 412 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
3)		4116	6171	16	104113013		0,00	43 950,00	43 950,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116			104113013		0,00	520,00	520,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116	6171	16	104513013		0,00	373 550,00	373 550,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			104513013		0,00	2 410,00	2 410,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 330 700,00	504 330,00	2 835 030,00	
Příjmy celkem							2 330 700,00	504 330,00	2 835 030,00	

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2321	6121					0,00	3 000,00	3 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	3 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3312	5222					130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3312							130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Hudební činnost
9)	3419	5222					580 000,00	-69 300,00	510 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							580 000,00	-69 300,00	510 700,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3421	5222					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3429	5222					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
12)	3639	5011					1 555 000,00	-4 000,00	1 551 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
13)	3639	5169	6171	16	1041		0,00	2 150,00	2 150,00	Nákup ostatních služeb
14)	3639	5169	6171	16	104113013		0,00	4 300,00	4 300,00	Nákup ostatních služeb
15)	3639	5169	6171	16	104513013		0,00	36 550,00	36 550,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5424					0,00	4 110,00	4 110,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	5424			104113013		0,00	60,00	60,00	Náhrady mezd v době nemoci
	3639	5424			104513013		0,00	260,00	260,00	Náhrady mezd v době nemoci
16)	3639	6122					0,00	58 000,00	58 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							1 555 000,00	101 430,00	1 656 430,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3744	6121					200 000,00	156 000,00	356 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3744							200 000,00	156 000,00	356 000,00	Protierozní, protilavinová a
18)	3745	5169	6171	16	1041		0,00	11 700,00	11 700,00	Nákup ostatních služeb
19)	3745	5169	6171	16	104113013		0,00	23 400,00	23 400,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	5169	6171	16	104513013		0,00	198 900,00	198 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							0,00	234 000,00	234 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	4350	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	4350	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	4350	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4350							0,00	15 000,00	15 000,00	Domovy pro seniory
24)	5512	5222					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6402	5364					0,00	74 200,00	74 200,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402							0,00	74 200,00	74 200,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem							2 655 000,00	504 330,00	3 159 330,00	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						0,00	0,00	0,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00	
Financování celkem						0,00	0,00	0,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 643 690,00	504 330,00	47 148 020,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				46 643 690,00	504 330,00	47 148 020,00	

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 900,00	3 000,00	42 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Hudební činnost
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	642 000,00	-69 300,00	572 700,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	155 000,00	10 000,00	165 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	-10 000,00	7 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 601 290,00	101 430,00	3 702 720,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	156 000,00	356 000,00	Protierozní, protilavinová a protipožární
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	429 000,00	234 000,00	663 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	5 000,00	555 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	74 200,00	74 200,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				5 764 190,00	504 330,00	6 268 520,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dle skutečného příjmu
- ad 2) dle potvrzeného vztahu ke státnímu rozpočtu
- ad 3) projekt Optimalizace
- ad 4) dotace na VPP
- ad 5) projekt Optimalizace
- ad 6) dotace na VPP
- ad 7) příprava kanalizace
- ad 8) dle skutečného požadavku dotací
- ad 9) dle skutečného požadavku dotací
- ad 10) dle skutečného požadavku dotací
- ad 11) dle skutečného požadavku dotací
- ad 12) převod na pol. 5424
- ad 13) pasport MH - Optimalizace
- ad 14) pasport MH - Optimazlizace

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) pasport MH - Optimalizace
- ad 16) hodiny před Coop
- ad 17) Projekt Protipovodňová opatření
- ad 18) plán+pasport - Optimalizace
- ad 19) plán + pasport-Optimalizace
- ad 20) plán + pasport - Optimalizace
- ad 21) Ježíškova vnoučata
- ad 22) Ježíškova vnoučata
- ad 23) Ježíškova vnoučata
- ad 24) dle skutečného požadavku na dotace
- ad 25) vratky dotací na volby

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:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Nocarová Iva      dne: 13.02.2019

**Upravený rozpočet roku 2019 po rozpočtovém opatření č. 1**

	<b>Schválené</b>	<b>Rozpočtové opatření</b>	<b>Celkem po změně</b>
<b>Příjmy</b>	50 947 190,00	504 330,00	51 451 520,00
<b>Výdaje</b>	50 851 190,00	504 330,00	51 355 520,00
<b>Financování</b>	-96 000,00	0,00	-96 000,00