

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 3/2019**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							17 500,00	70,00	17 570,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
1)		4111			98348		0,00	87 000,00	87 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4116			13101		0,00	48 820,00	48 820,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116	3314		34053		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116	6171		104113013		0,00	22 500,00	22 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116	6171		104513013		0,00	191 220,00	191 220,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4216	3314		34544		0,00	129 000,00	129 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>17 500,00</b>	<b>503 610,00</b>	<b>521 110,00</b>	
7)	3611	2141					100,00	30,00	130,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 3611</b>							<b>100,00</b>	<b>30,00</b>	<b>130,00</b>	<b>Podpora individuální bytové výstavby</b>
8)	3722	2142					0,00	969 000,00	969 000,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>0,00</b>	<b>969 000,00</b>	<b>969 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
9)	3745	2321	3745				0,00	11 930,00	11 930,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>0,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>11 930,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
10)	6310	2141					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>40 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>57 600,00</b>	<b>1 509 570,00</b>	<b>1 567 170,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2219	5171					160 000,00	410 000,00	570 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>160 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
12)	2310	5651					148 000,00	-148 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným
<b>Celkem za Par: 2310</b>							<b>148 000,00</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	5331					18 800,00	89 000,00	107 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 2321</b>							<b>18 800,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
13)	3314	5336	3314	34053			0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
14)	3314	6356	3314	34544			0,00	129 000,00	129 000,00	Jiné investiční transfery zřízeným
<b>Celkem za Par: 3314</b>							<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3412	5171					20 000,00	55 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
	3412	6121					320 500,00	-55 000,00	265 500,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>340 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
15)	3612	6121					3 195 000,00	-614 430,00	2 580 570,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>3 195 000,00</b>	<b>-614 430,00</b>	<b>2 580 570,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3631	6121					1 800 000,00	380 000,00	2 180 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>1 800 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
	3639	5137					200 000,00	-7 500,00	192 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3639	6122					58 000,00	7 500,00	65 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
17)	3725	5169					1 186 000,00	63 000,00	1 249 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>							<b>1 186 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 249 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	3745	5171					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
	3745	5221					15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	4350	5139					45,00	410,00	455,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	4350	5169					1 000,00	-410,00	590,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 4350</b>							<b>1 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>Domovy pro seniory</b>
	6117	5021		98348			0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6117	5139		98348			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6117	5156		98348			0,00	1 040,00	1 040,00	Pohonné hmoty a maziva
	6117	5175		98348			0,00	2 960,00	2 960,00	Pohoštění
	6117	5901		98348			0,00	20 000,00	20 000,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6117</b>							<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>
18)	6171	6121					0,00	120 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 172 345,00</b>	<b>540 570,00</b>	<b>7 712 915,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-121 880,00	-969 000,00	-1 090 880,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>-121 880,00</b>	<b>-969 000,00</b>	<b>-1 090 880,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>-121 880,00</b>	<b>-969 000,00</b>	<b>-1 090 880,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	637 830,00	503 610,00	1 141 440,00	Bez paragrafu
	0000	24XX	XXXXXX	XXXXXX	165 500,00	70,00	165 570,00	Přijaté splátky půjč.prostředků
	0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	1 954 220,00	287 540,00	2 241 760,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

3611	XXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	30,00	130,00	Podpora individuální bytové výstavby
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	969 000,00	1 769 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 930,00	11 930,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				3 597 650,00	1 797 180,00	5 394 830,00	

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	410 000,00	705 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 478 000,00	-148 000,00	1 330 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 900,00	89 000,00	131 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 811 000,00	154 000,00	1 965 000,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 195 000,00	-614 430,00	2 580 570,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 194 200,00	380 000,00	3 574 200,00	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 351 000,00	63 000,00	1 414 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6117	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	87 000,00	87 000,00	Volby do Evropského parlamentu
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 770 110,00	120 000,00	8 890 110,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				20 137 210,00	540 570,00	20 677 780,00	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	-121 880,00	-969 000,00	-1 090 880,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-121 880,00	-969 000,00	-1 090 880,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace na volby do EU
- ad 2) Smlouva na VPP
- ad 3) Dotace MK pro knihovnu
- ad 4) Optimalizace procesů
- ad 5) Optimalizace procesů
- ad 6) Dotace MK pro knihovnu
- ad 7) Doplnění půjčky FRB
- ad 8) zisk spol. Skládka pod haldou
- ad 9) Nadační příspěvek na lípy
- ad 10) Připsané úroky dle skutečnosti
- ad 11) opr. chodníků Kostelecká, nám.
- ad 12) změna legislativy
- ad 13) Dotace MK průtokový tr.
- ad 14) Dotace MK - průtokový tr.
- ad 15) snížení dle vysoutěžené ceny
- ad 16) VO Sadová a Končiny
- ad 17) dozor na rekultivaci

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) studie - nová budova MÚ

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: 07.06.2019

**Upravený rozpočet roku 2019 po rozpočtovém opatření č. 3**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>RO č. 1</b>	<b>RO č. 2</b>	<b>RO č. 3</b>	<b>Celkem po změně</b>
<b>Příjmy</b>	50 947 190,00	504 330,00	141 880,00	1 509 570,00	53 102 970,00
<b>Výdaje</b>	50 851 190,00	504 330,00	20 000,00	540 570,00	51 916 090,00
<b>Financování</b>	-96 000,00	0,00	-121 880,00	- 969 000,00	-1 186 880,00