

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					1 000,00	14 300,00	15 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1381					180 000,00	5 000,00	185 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		4111			98018		0,00	11 500,00	11 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4)		4116	5512	17	14004		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4122	4351				133 500,00	-133 500,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122	4351	12			0,00	165 880,00	165 880,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							314 500,00	83 180,00	397 680,00	
6)	3319	2111	100				15 000,00	5 250,00	20 250,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319							15 000,00	5 250,00	20 250,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3639	2322					0,00	1 690,00	1 690,00	Přijaté pojistné náhrady
8)	3639	2324					0,00	1 840,00	1 840,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639	3111					8 170,00	11 750,00	19 920,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							8 170,00	15 280,00	23 450,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6310	2141					65 000,00	110 000,00	175 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							65 000,00	110 000,00	175 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4131					1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské
10)	6330	4132					0,00	847 000,00	847 000,00	Přev.z ostat.vlast.fondů
Celkem za Par: 6330							1 500 000,00	347 000,00	1 847 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 902 670,00	560 710,00	2 463 380,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5137					20 000,00	-5 020,00	14 980,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5139					5 100,00	5 020,00	10 120,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						25 100,00	0,00	25 100,00	Cestovní ruch
11)	2219	6121				70 000,00	456 050,00	526 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						70 000,00	456 050,00	526 050,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	2310	5169				20 000,00	100 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2310	5331				700 000,00	-586 100,00	113 900,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	2310	6121				610 000,00	-100 000,00	510 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						1 330 000,00	-586 100,00	743 900,00	Pitná voda
14)	3111	5171				350 000,00	64 000,00	414 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						350 000,00	64 000,00	414 000,00	Mateřské školy
15)	3313	5154				20 000,00	17 400,00	37 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3313						20 000,00	17 400,00	37 400,00	Film.tvorba,distribuce,kina a
16)	3314	5171				0,00	37 050,00	37 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						0,00	37 050,00	37 050,00	Činnosti knihovnické
	3315	5137				40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	3315	5154				16 000,00	4 000,00	20 000,00	Elektrická energie
	3315	5175				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
	3315	5179				3 300,00	3 000,00	6 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	3315	5499				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
18)	3315	6122				0,00	10 900,00	10 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3315						63 300,00	14 900,00	78 200,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	5139				70 000,00	-2 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5139 111				0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5151				1 000,00	1 500,00	2 500,00	Studená voda
	3319	5152				0,00	9 850,00	9 850,00	Tepllo
	3319	5153				50 000,00	-20 650,00	29 350,00	Plyn
	3319	5164				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nájemné
	3319	5164 100				0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
	3319	5169				230 000,00	-80 300,00	149 700,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169 111				0,00	61 450,00	61 450,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5169 100				120 000,00	18 850,00	138 850,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5175 100				5 000,00	-4 300,00	700,00	Pohoštění
	3319	5175 111				0,00	8 750,00	8 750,00	Pohoštění
	3319	5175				35 000,00	6 350,00	41 350,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						521 000,00	0,00	521 000,00	Ostatní záležitosti kultury
19)	3549	5219				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3549	5222				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3549						10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní speciální zdravotnická péče
	3631	5032				26 000,00	14 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3631	5137				30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3631						56 000,00	0,00	56 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5139				20 000,00	11 230,00	31 230,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3632	5154				40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Elektrická energie
20)	3632	5171				100 000,00	61 100,00	161 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						160 000,00	63 330,00	223 330,00	Pohřebnictví
21)	3635	6119				0,00	182 000,00	182 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	182 000,00	182 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639	5011		1 547 900,00	-30 000,00	1 517 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011	13101	0,00	25 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		388 750,00	-5 000,00	383 750,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031	13101	0,00	5 000,00	5 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		139 950,00	-1 500,00	138 450,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032	13101	0,00	1 500,00	1 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5131		1 000,00	500,00	1 500,00	Potraviny
3639	5139		150 000,00	-500,00	149 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22) 3639	5171		300 000,00	8 050,00	308 050,00	Opravy a udržování
3639	5424		6 890,00	2 000,00	8 890,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5424	13101	320,00	3 000,00	3 320,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639			2 534 810,00	8 050,00	2 542 860,00	Komunální služby a územní rozvoj
23) 3725	5169		1 249 000,00	242 000,00	1 491 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725			1 249 000,00	242 000,00	1 491 000,00	Využívání a zneškodňování
3744	6119	1061	0,00	38 200,00	38 200,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3744	6119	106515974	0,00	89 000,00	89 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
3744	6121		356 000,00	-356 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3744	6122	1061	0,00	68 640,00	68 640,00	Stroje, přístroje a zařízení
3744	6122	106515974	0,00	160 160,00	160 160,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3744			356 000,00	0,00	356 000,00	Protierozní, protilavinová a
3745	5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139		43 500,00	30 000,00	73 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745			73 500,00	0,00	73 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011		854 000,00	-133 500,00	720 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5011	4351 12	0,00	133 500,00	133 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5152		0,00	5 500,00	5 500,00	Teplo
4351	5154		0,00	3 900,00	3 900,00	Elektrická energie
4351	5157		0,00	2 900,00	2 900,00	Teplá voda
4351	5159		19 000,00	-14 000,00	5 000,00	Nákup ostatních paliv a energie
4351	5168		6 500,00	1 700,00	8 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 4351			879 500,00	0,00	879 500,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
24) 5512	5171		75 000,00	51 850,00	126 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			75 000,00	51 850,00	126 850,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6117	5169	98348	0,00	2 880,00	2 880,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175	98348	2 960,00	-2 880,00	80,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6117			2 960,00	0,00	2 960,00	Volby do Evropského parlamentu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171	5011			4 490 700,00	-6 500,00	4 484 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021	6171	1041	7 750,00	-7 750,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021	6171	16 1041	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021	6171	104113013	15 500,00	-15 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021	6171	16 104113013	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021	6171	16 104513013	0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031	6171	1041	1 940,00	-1 940,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	6171	16 1041	0,00	100,00	100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	6171	104113013	3 860,00	-3 860,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	6171	16 104113013	0,00	200,00	200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	6171	104513013	32 950,00	-32 950,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5031	6171	16 104513013	0,00	2 000,00	2 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032	6171	16 1041	0,00	35,00	35,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032	6171	16 104113013	0,00	65,00	65,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5032	6171	16 104513013	0,00	600,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5167	6171	1041	4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5167	6171	104113013	6 600,00	-6 600,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5167	6171	104513013	55 600,00	-55 600,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5167	6171	16 104513013	0,00	166 200,00	166 200,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169			500 000,00	-42 400,00	457 600,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	6171	16 1041	0,00	2 150,00	2 150,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	6171	16 104113013	0,00	4 250,00	4 250,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	6171	16 104513013	0,00	36 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171			200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
6171	5424			9 300,00	1 500,00	10 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171	5499			43 000,00	5 000,00	48 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171				5 371 200,00	0,00	5 371 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				13 147 370,00	550 530,00	13 697 900,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 090 880,00	-10 180,00	-1 101 060,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 090 880,00	-10 180,00	-1 101 060,00	
Financování celkem						-1 090 880,00	-10 180,00	-1 101 060,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	42 615 900,00	19 300,00	42 635 200,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4111	XXXXXX	XXXXXX	87 000,00	11 500,00	98 500,00	
0000	4116	XXXXXX	XXXXXX	2 241 760,00	20 000,00	2 261 760,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
0000	4122	XXXXXX	XXXXXX	133 500,00	32 380,00	165 880,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	5 250,00	80 250,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 870,00	15 280,00	158 150,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	110 000,00	175 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 990 000,00	347 000,00	3 337 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				48 351 030,00	560 710,00	48 911 740,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	705 000,00	456 050,00	1 161 050,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 330 000,00	-586 100,00	743 900,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 012 500,00	64 000,00	2 076 500,00	Mateřské školy
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 000,00	17 400,00	228 400,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'.
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 965 000,00	37 050,00	2 002 050,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	625 500,00	14 900,00	640 400,00	Činnosti muzeí a galerií
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	63 330,00	286 330,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	182 000,00	182 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 702 720,00	8 050,00	3 710 770,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 414 000,00	242 000,00	1 656 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 000,00	51 850,00	606 850,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem				12 743 720,00	550 530,00	13 294 250,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-1 186 880,00	-10 180,00	-1 197 060,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-1 186 880,00	-10 180,00	-1 197 060,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) dle skutečných předpisů odvodů
- ad 2) předpoklad dle skutečného plnění
- ad 3) dotace pro stavební úřad
- ad 4) dotace SDH
- ad 5) navýšení dotace na peč. sl. 32380,- Kč
- ad 6) příjem Nota dle skutečnosti
- ad 7) dle skutečnosti
- ad 8) dle skutečnosti
- ad 9) předpoklad
- ad 10) čerpání fondu rekultivace
- ad 11) přeložka ČEZ - chodník ČD
- ad 12) studna sídliště - prověření zdroje, rozbor
- ad 13) příspěvek na dispečink 113,9 tis., z rozpočtu vyňata výměna řadu ul. Rychetského
- ad 14) terasy, balkony, schody
- ad 15) dle dopl. a skuteč. záloh
- ad 16) oprava schodů knihovny
- ad 17) dle dopl. a skuteč. záloh
- ad 18) rozšíření kamer. systému
- ad 19) Alzheimer Care Svoboda n. Ú.
- ad 20) výměna hromosvodu dle revize

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) 1.změna digitálního plánu
- ad 22) oprava hromosvodu dle revize
- ad 23) navýšení rekultivace/čerpání fondu
- ad 24) výměna hromosvodu dle výsledků revize

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: 13.09.2019

Upravený rozpočet roku 2019 po rozpočtovém opatření č. 4

	Schválený rozpočet	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	Celkem po změně
Příjmy	50 947 190,00	504 330,00	141 880,00	1 509 570,00	560 710,00	53 663 680,00
Výdaje	50 851 190,00	504 330,00	20 000,00	540 570,00	550 530,00	52 466 620,00
Financování	-96 000,00	0,00	-121 880,00	- 969 000,00	-10 180,00	-1 197 060,00

Oproti původnímu návrhu RO č. 4 byly do příjmů zapracovány potvrzené dotace: SDH 20 000,00 Kč, pečovatelská služba 32 380,00 Kč a pro stavební úřad 11 500,00 Kč + rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy 5 300,00 Kč.

Ve výdajích došlo ke zvýšení pol. 5171 u mateřské školy – celkové výdaje na opravy schodů, balkonů a teras budou o 64 000,00 Kč vyšší.

Doplněním výše uvedených příjmů a výdajů dojde ke změně financování o -10 180,00 Kč.