

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		4112				653 600,00	25 000,00	678 600,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						653 600,00	25 000,00	678 600,00	
		3639	2133			0,00	3 500,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
		3639	3111			1 500 000,00	259 000,00	1 759 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 500 000,00	262 500,00	1 762 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 153 600,00	287 500,00	2 441 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2334	6121			0,00	107 900,00	107 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2334						0,00	107 900,00	107 900,00	Revitalizace říčních systémů
		3113	6121			0,00	36 300,00	36 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	36 300,00	36 300,00	Základní školy
		3341	6111			0,00	89 600,00	89 600,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 3341						0,00	89 600,00	89 600,00	Rozhlas a televize
		3412	6121			10 200,00	3 600,00	13 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						10 200,00	3 600,00	13 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3613	5171			0,00	13 200,00	13 200,00	Opravy a udržování
		3613	6121			0,00	30 300,00	30 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						0,00	43 500,00	43 500,00	Nebytové hospodářství
		3639	5021			0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3639	5153			120 000,00	14 000,00	134 000,00	Plyn
		3639	5162			0,00	5 800,00	5 800,00	Služby elektronických komunikací
		3639	5164			0,00	500,00	500,00	Nájemné
		3639	5167			0,00	2 400,00	2 400,00	Služby školení a vzdělávání
		3639	6121			0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby
		3639	6130			0,00	168 000,00	168 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						120 000,00	266 700,00	386 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
		4356	5229			20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4356						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Denní stacionáře a centra denních
		6171	5137			50 000,00	153 700,00	203 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		6171	5167			20 000,00	15 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						70 000,00	168 700,00	238 700,00	Činnost místní správy
		6402	5364			0,00	2 400,00	2 400,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
		6402	5364	98008		0,00	19 600,00	19 600,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
		6402	5364	98071		54 700,00	-54 700,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
		6402	5364	98187		0,00	35 100,00	35 100,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
Celkem za Par: 6402						54 700,00	2 400,00	57 100,00	Finanční vypořádání minulých let
		6409	5901			3 515 600,00	-441 200,00	3 074 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						3 515 600,00	-441 200,00	3 074 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 790 500,00	287 500,00	4 078 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 913 600,00	25 000,00	28 938 600,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 786 000,00	262 500,00	2 048 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				30 699 600,00	287 500,00	30 987 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	107 900,00	107 900,00	Revitalizace říčních systémů
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 470 000,00	36 300,00	4 506 300,00	Základní školy
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	89 600,00	129 600,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 200,00	3 600,00	13 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	320 000,00	43 500,00	363 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 991 500,00	266 700,00	3 258 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 632 300,00	168 700,00	2 801 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 700,00	2 400,00	57 100,00	Finanční vypořádání minulých let
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 515 600,00	-441 200,00	3 074 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				14 054 300,00	287 500,00	14 341 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 1-2019

Na zasedání dne: 27.02.2019

Zpracoval: Bičanová Eva dne: 28.02.2019