

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		2441					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Splátky půjč.prostředků od obcí
2)		4112					180 000,00	20 300,00	200 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpv.rámci
Celkem za Par:							180 000,00	7 020 300,00	7 200 300,00	
3)	3392	2111					0,00	726,00	726,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392							0,00	726,00	726,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3611	2141					1 000,00	801,00	1 801,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 3611							1 000,00	801,00	1 801,00	Podpora individuální bytové výstavby
Příjmy celkem							181 000,00	7 021 827,00	7 202 827,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	1032	6122					45 000,00	-45 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032							45 000,00	-45 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2212	5137					0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2212							0,00	23 000,00	23 000,00	Silnice
7)	2321	6441					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Investiční půjč.prostředky obcím
Celkem za Par: 2321							0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3412	5171					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							10 000,00	40 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
9)	3745	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3745	6122					0,00	180 000,00	180 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							10 000,00	190 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	4379	5222					0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
12)	5213	5901					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
13)	5213	5903					0,00	10 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							10 000,00	0,00	10 000,00	Krizová opatření
14)	6171	5171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
15)	6171	5321					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							20 000,00	26 000,00	46 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							95 000,00	7 235 500,00	7 330 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)		8115					12 045 000,00	213 673,00	12 258 673,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							12 045 000,00	213 673,00	12 258 673,00	
Financování celkem							12 045 000,00	213 673,00	12 258 673,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 800 765,00	7 020 300,00	20 821 065,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	726,00	20 726,00	Zájmová činnost v kultuře
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	801,00	1 801,00	Podpora individuální bytové výstavby
Příjmy celkem				13 821 765,00	7 021 827,00	20 843 592,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 000,00	-45 000,00	733 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 715 000,00	23 000,00	4 738 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 422 600,00	7 000 000,00	11 422 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	294 134,00	40 000,00	334 134,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	190 000,00	365 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 334 000,00	26 000,00	1 360 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				11 718 734,00	7 235 500,00	18 954 234,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	12 045 000,00	213 673,00	12 258 673,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				12 045 000,00	213 673,00	12 258 673,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) invest. půjčka Růžová splátka
- ad 2) příspěvek na státní správu - skutečnost
- ad 3) služby k nájmu nebytu KD
- ad 4) úroky z půjček FRB
- ad 5) les - použití na stroje pro údržbu obce
- ad 6) silnice nádoby na posyp
- ad 7) půjčka obci Růžová krátkodobá
- ad 8) elektroinstalace v kabinách
- ad 9) služby v zeleni - kácení nebezp.zeleně
- ad 10) stroje na údržbu obce
- ad 11) dar na vyšetření očí u dětí
- ad 12) přesun na krizovou rezervu
- ad 13) krizová rezerva
- ad 14) úřad výměna podlah krytiny, malování
- ad 15) řešené přestupky 2018
- ad 16) použití přebytku minulých let

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: ZO 2019-02-25/0037

Na zasedání dne: 25.02.2019

Zpracoval: Zdobinská Ivana dne: 04.03.2019