

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.5.2019

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1334	000	5 000,00	6 017,80	11 017,80	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo
2)	000000000	0000	0000	1335	000	10 000,00	73 576,40	83 576,40	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
3)	000000000	0000	0000	4112	000	1 890 000,00	257 500,00	2 147 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v
4)	000098348	0000	0000	4111	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
5)	106515974	0000	0000	4216	000	7 169 134,12	-2 571,24	7 166 562,88	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
		Paragraf 0000				celkem: 9 074 134,12	404 522,96	9 478 657,08	*
6)	000000000	0000	2143	2111	000	5 000,00	17 440,00	22 440,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 2143				celkem: 5 000,00	17 440,00	22 440,00	Cestovní ruch
7)	000000000	0000	2169	2212	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
		Paragraf 2169				celkem: 0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch
8)	000000000	0000	3639	2119	000	10 000,00	26 905,00	36 905,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
9)	000000000	0000	3639	3111	000	600 000,00	797 953,50	1 397 953,50	Příjmy z prodeje pozemků
		Paragraf 3639				celkem: 610 000,00	824 858,50	1 434 858,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
10)	000000000	0000	3722	3113	000	0,00	209 493,00	209 493,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
		Paragraf 3722				celkem: 0,00	209 493,00	209 493,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	000000000	0000	4351	2111	000	71 000,00	-71 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	000000000	0000	4351	2321	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční dary
13)	000000000	0000	4351	2328	000	800 000,00	-753 510,00	46 490,00	Neidentifikované příjmy
		Paragraf 4351				celkem: 871 000,00	-814 510,00	56 490,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa
14)	000000000	0000	5512	2322	000	0,00	11 200,00	11 200,00	Přijaté pojistné náhrady
		Paragraf 5512				celkem: 0,00	11 200,00	11 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	000000000	0000	6171	3113	000	0,00	86 592,44	86 592,44	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
		Paragraf 6171				celkem: 0,00	86 592,44	86 592,44	Činnost místní správy
		Org: 0000				celkem: 10 560 134,12	763 596,90	11 323 731,02	
16)	000013305	0070	0000	4122	000	0,00	313 800,00	313 800,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		Paragraf 0000				celkem: 0,00	313 800,00	313 800,00	*
17)	000000000	0070	4351	2111	000	0,00	824 510,00	824 510,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Paragraf 4351				celkem: 0,00	824 510,00	824 510,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa
		Org: 0070				celkem: 0,00	1 138 310,00	1 138 310,00	
PŘÍJMY celkem						10 560 134,12	1 901 906,90	12 462 041,02	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
18)	000000000	0000	1031	5139	000	10 600,00	66 052,00	76 652,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf 1031				celkem: 10 600,00	66 052,00	76 652,00	Pěstební činnost
19)	000000000	0000	2212	6121	000	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2212				celkem: 3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	Silnice
20)	000000000	0000	2219	6121	000	240 000,00	-240 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf 2219				celkem: 240 000,00	-240 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
21)	000000000	0000	4351	5909	000	800 000,00	-753 510,00	46 490,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
		Paragraf 4351				celkem: 800 000,00	-753 510,00	46 490,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa
22)	000013305	0000	6402	5366	000	50 000,00	-50 000,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
23)	000014004	0000	6402	5366	000	0,00	1 200,00	1 200,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
24)	000098008	0000	6402	5364	000	0,00	40 182,00	40 182,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro
25)	000098008	0000	6402	5366	000	40 182,00	-40 182,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez
26)	000098187	0000	6402	5364	000	0,00	28 257,00	28 257,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úro
27)	000098187	0000	6402	5366	000	28 257,00	-28 257,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
		Paragraf 6402				celkem: 118 439,00	-48 800,00	69 639,00	Finanční vypořádání minulých let
28)	000000000	0000	6409	5363	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
		Paragraf 6409				celkem: 0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
		Org: 0000				celkem: 4 669 039,00	-4 472 258,00	196 781,00	
29)	000000000	0070	4351	5169	000	0,00	753 510,00	753 510,00	Nákup ostatních služeb
		Paragraf 4351				celkem: 0,00	753 510,00	753 510,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa
		Org: 0070				celkem: 0,00	753 510,00	753 510,00	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.5.2019

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

30)	000000000	0072	2212	6121	000	0,00	217 800,00	217 800,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2212	celkem:		0,00	217 800,00	217 800,00	Silnice	*
		Org: 0072		celkem:		0,00	217 800,00	217 800,00		
31)	000000000	0077	3612	6121	000	0,00	180 000,00	180 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3612	celkem:		0,00	180 000,00	180 000,00	Bytové hospodářství	*
32)	000000000	0077	4351	6121	000	180 000,00	-180 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	4351	celkem:		180 000,00	-180 000,00	0,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
		Org: 0077		celkem:		180 000,00	0,00	180 000,00		
33)	000000000	0097	2219	6121	000	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2219	celkem:		0,00	4 140 000,00	4 140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
		Org: 0097		celkem:		0,00	4 140 000,00	4 140 000,00		
34)	000000000	0098	3113	6121	000	600 000,00	102 000,00	702 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3113	celkem:		600 000,00	102 000,00	702 000,00	Základní školy	*
		Org: 0098		celkem:		600 000,00	102 000,00	702 000,00		
35)	000000000	0150	3612	6121	000	0,00	408 000,00	408 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3612	celkem:		0,00	408 000,00	408 000,00	Bytové hospodářství	*
		Org: 0150		celkem:		0,00	408 000,00	408 000,00		
36)	000000000	0151	2219	6121	000	0,00	340 000,00	340 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2219	celkem:		0,00	340 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
		Org: 0151		celkem:		0,00	340 000,00	340 000,00		
VÝDAJE celkem						5 449 039,00	1 489 052,00	6 938 091,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
37)	000000000	0000	0000	8115	000	6 531 804,99	-412 854,90	6 118 950,09	Změna stavu krátkodobých peněz	
		Paragraf	0000	celkem:		6 531 804,99	-412 854,90	6 118 950,09		*
		Org: 0000		celkem:		6 531 804,99	-412 854,90	6 118 950,09		
FINANCOVÁNÍ celkem						6 531 804,99	-412 854,90	6 118 950,09		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.5.2019

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	51 966 154,12	718 322,96	52 684 477,08	
2143	XXXX	XXXX	14 500,00	17 440,00	31 940,00	Cestovní ruch
2169	2212	0000	0,00	24 000,00	24 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3639	XXXX	XXXX	856 000,00	824 858,50	1 680 858,50	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	80 000,00	209 493,00	289 493,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	XXXX	XXXX	871 000,00	10 000,00	881 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
5512	2322	0000	0,00	11 200,00	11 200,00	Přijaté pojistné náhrady
6171	XXXX	XXXX	237 000,00	86 592,44	323 592,44	Činnost místní správy
PŘÍJMY celkem			54 024 654,12	1 901 906,90	55 926 561,02	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	434 740,00	66 052,00	500 792,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXXX	5 686 000,00	-3 282 200,00	2 403 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	831 000,00	4 240 000,00	5 071 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXXX	3 810 000,00	102 000,00	3 912 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXXX	3 817 000,00	588 000,00	4 405 000,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXXX	1 919 300,00	-180 000,00	1 739 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6402	5364	0000	0,00	68 439,00	68 439,00	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.období
6402	5366	0000	118 439,00	-117 239,00	1 200,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
6409	XXXX	XXXX	18 000,00	4 000,00	22 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			16 634 479,00	1 489 052,00	18 123 531,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	5 933 907,99	-412 854,90	5 521 053,09	
FINANCOVÁNÍ celkem			5 933 907,99	-412 854,90	5 521 053,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**PŘÍJMY**

- 1) odvody za odnětí půdy ze ZPF
- 2) poplatek za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
- 3) narovnání výše dotace na výkon státní správy dle skutečnosti
- 4) příjem dotace na volby do Evropského parlamentu
- 5) narovnání výše přijaté dotace na Sběrný dvůr
- 6) příjem za údržbu běžeckých stop
- 7) pokuty stavební úřad
- 8) věcná břemena
- 9) příjmy z prodeje pozemků
- 10) příjmy z prodeje vybavení sběrného dvora
- 11) DPS pečovatel. služba - přesun na ORG 70
- 12) DPS přijaté dary (pí Blažková)
- 13) DPS obědy hrazené klienty - přesun na ORG 70
- 14) Hasiči - přijaté pojistné plnění
- 15) příjmy z prodeje majetku
- 16) příjem dotace na DPS (terénní pečov. služba)
- 17) DPS - pečovatelská služba + obědy hrazené klienty /viz body 11) a 13)/

VÝDAJE

- 18) pěstební činnost - materiál
- 19) Obnova zpevněných ploch - sídl. Míru: přesun na § 2219 (viz bod 33)
- 20) parkoviště u pláže - přesun na ORG 151
- 21) DPS obědy hrazené dodavateli - přesun na ORG 70 a p. 5169, viz bod 29)

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 22.5.2019

strana: 4

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

- 22) vratka dotace DPS - nevznikla
- 23) vratka dotace hasiči
- 24) vratka dotace na volbu prezidenta, viz bod 25)
- 25) vratka dotace na volbu prezidenta - přesun na správnou položku (viz bod 24)
- 26) vratka dotace na volby do zastupitelstva, viz bod 27)
- 27) vratka dotace na volby do zastupitelstva - přesun na správnou položku (viz bod 26)
- 28) pokuta od JČK za rozpočet 2017
- 29) DPS obědy hrazené dodavateli, viz bod 21)
- 30) Polní cesta Žlábek - projektová dokumentace, stav. povolení
- 31) přístavba DPS, viz bod 32)
- 32) přístavba DPS - přesun na § 3612, viz bod 31)
- 33) Obnova zpevněných ploch - sídl. Míru, viz bod 19)
- 34) ZŠ přístavba - projektová dokumentace
- 35) nový bytový dům sídl. Míru - projektová dokumentace
- 36) investice - parkoviště u pláže (viz bod 20) vč. navýšení

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).

Zpracoval: Ing. Jitka Líbalová dne: 22.5.2019