

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 11.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
2)	000000000	0000	0000	1381	000	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Daň z hazardních her
3)	000098348	0000	0000	4111	000	0,00	58 000,00	58 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozp
4)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	57 000,00	57 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	323 100,00	323 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf 0000			celkem:		500 000,00	6 138 100,00	6 638 100,00	*
	Org: 0000			celkem:		500 000,00	6 138 100,00	6 638 100,00	
PŘÍJMY celkem						500 000,00	6 138 100,00	6 638 100,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
6)	000000000	0000	1039	5222	000	0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům - Myslivci	
	Paragraf 1039			celkem:		0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	*
7)	000000000	0000	2212	5171	000	920 000,00	2 400 000,00	3 320 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2212			celkem:		920 000,00	2 400 000,00	3 320 000,00	Silnice	*
8)	000000000	0000	2219	5171	000	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2219			celkem:		1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
9)	000000000	0000	2310	5492	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf 2310			celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	Pitná voda	*
10)	000000000	0000	2321	5171	000	300 000,00	500 000,00	800 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 2321			celkem:		300 000,00	500 000,00	800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládán	*
11)	103133063	0000	3111	5336	000	0,00	57 000,00	57 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
12)	103533063	0000	3111	5336	000	0,00	323 100,00	323 100,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	
	Paragraf 3111			celkem:		0,00	380 100,00	380 100,00	Mateřské školy	*
13)	000000000	0000	3341	5041	000	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)	
	Paragraf 3341			celkem:		5 000,00	6 000,00	11 000,00	Rozhlas a televize	*
14)	000000000	0000	3412	5171	000	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3412			celkem:		300 000,00	150 000,00	450 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	*
15)	000000000	0000	3421	5171	000	5 000,00	300 000,00	305 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf 3421			celkem:		5 000,00	300 000,00	305 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	*
16)	000000000	0000	3631	5169	000	15 000,00	50 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 3631			celkem:		15 000,00	50 000,00	65 000,00	Veřejné osvětlení	*
17)	000000000	0000	3632	5137	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf 3632			celkem:		0,00	15 000,00	15 000,00	Pohřebnictví	*
18)	000000000	0000	3639	6122	000	60 000,00	200 000,00	260 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf 3639			celkem:		60 000,00	200 000,00	260 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
19)	000000000	0000	6117	5175	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění	
20)	000098348	0000	6117	5021	000	0,00	31 900,00	31 900,00	Ostatní osobní výdaje	
21)	000098348	0000	6117	5139	000	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000098348	0000	6117	5169	000	0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb	
23)	000098348	0000	6117	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
24)	000098348	0000	6117	5909	000	0,00	14 300,00	14 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
	Paragraf 6117			celkem:		0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Evropského parlamentu	*
25)	000000000	0000	6171	5168	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techn	
26)	000000000	0000	6171	5169	000	150 000,00	80 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf 6171			celkem:		190 000,00	100 000,00	290 000,00	Činnost místní správy	*
27)	000098008	0000	6402	5364	000	0,00	16 000,00	16 000,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úr	
28)	000098008	0000	6402	5366	000	16 000,00	-16 000,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mez	
29)	000098187	0000	6402	5364	000	0,00	32 200,00	32 200,00	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úr	
30)	000098187	0000	6402	5366	000	32 200,00	-32 200,00	0,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	
	Paragraf 6402			celkem:		48 200,00	0,00	48 200,00	Finanční vypořádání minulých let	*
	Org: 0000			celkem:		3 343 200,00	4 883 100,00	8 226 300,00		
VÝDAJE celkem						3 343 200,00	4 883 100,00	8 226 300,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 11.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 1**FINANCOVÁNÍ**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
31)	000000000	0000	0000	8115	000	16 487 900,00	-1 255 000,00	15 232 900,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte
	Paragraf	0000		celkem:		16 487 900,00	-1 255 000,00	15 232 900,00	*
	Org: 0000			celkem:		16 487 900,00	-1 255 000,00	15 232 900,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						16 487 900,00	-1 255 000,00	15 232 900,00	

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 11.9.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 1**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	22 029 900,00	6 138 100,00	28 168 000,00	
PŘÍJMY celkem			22 029 900,00	6 138 100,00	28 168 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1039	5222	0000	0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům - Myslivci
2212	XXXX	XXXX	975 000,00	2 400 000,00	3 375 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	1 501 000,00	500 000,00	2 001 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXXX	247 000,00	20 000,00	267 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	515 000,00	500 000,00	1 015 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXXX	1 270 000,00	380 100,00	1 650 100,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXXX	85 000,00	6 000,00	91 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXXX	830 000,00	150 000,00	980 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3421	XXXX	XXXX	20 000,00	300 000,00	320 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXX	320 000,00	50 000,00	370 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXX	151 500,00	15 000,00	166 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	4 563 100,00	200 000,00	4 763 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6117	5021	0000	0,00	31 900,00	31 900,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	0000	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5169	0000	0,00	7 300,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
6117	5175	0000	0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
6117	5909	0000	0,00	14 300,00	14 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	3 223 000,00	100 000,00	3 323 000,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			13 700 600,00	4 883 100,00	18 583 700,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	14 327 900,00	-1 255 000,00	13 072 900,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			14 327 900,00	-1 255 000,00	13 072 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmová část:

- 1) Daň z příjmu fyz. osob - dle očekávaného plnění
 - 2) Daň z hazardních her - dle očekávaného plnění
 - 3) Dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu - viz výdajová část
 - 4) - 5) Průtoková dotace pro MŠ Hrušky - viz výdajová část
- Navýšení příjmů o 6 138 100 Kč

Výdajová část:

- 6) Provozní dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek Hrušky - oprava střechy na myslivně
 - 7) - 8) Oprava chodníků a komunikace v ulici Na Kanadě - dle očekávaného plnění
 - 9) Dotace pro obyvatele Na nádraží - na prohloubení studny
 - 10) Monitorování a čištění kanalizace v obci - dle očekávaného plnění
 - 11) - 12) Průtoková dotace pro MŠ Hrušky
 - 13) Autorské poplatky za místní rozhlas - očekávané plnění z důvodu změny legislativy
 - 14) Plánované opravy na fotbalovém hřišti - tribuna dokončení
 - 15) Opravy dětských hřišť
 - 16) Zhotovení pasportu VO
 - 17) Pořízení kontejnerů na hřbitov
 - 18) Pořízení sekačky na trávu, kamerového systému na hřiště ZŠ
 - 19) - 24) Výdaje na volby do Evropského parlamentu - čerpání dotace
 - 25) - 26) Úprava výdajů na § 6171 - čerpání služeb dle očekávaného plnění
 - 27) - 30) Přesuny mezi položkami na § 6402
- Navýšení výdajů o 4 883 100 Kč

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 11.9.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 1

Financování:

31) Vytvoření rezervy ve výši 1 255 000 Kč

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 4/05/19

na zasedání dne 19.08.2019.

Zpracoval: Adéla Nešporová dne: 11.9.2019