

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	45 000,00	75 000,00	120 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1345	000		1 800,00	2 000,00	3 800,00	
3)	000000608	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	342 778,00	-85 694,50	257 083,50	Část dotace na opravu kapličky - uhrazena v r. 2018
4)	000013305	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	942 780,00	628 520,00	1 571 300,00	Průtoková dotace DPS
5)	000117986	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	87 120,00	87 120,00	Dotace na pořízení územního plánu
	Paragraf 0000	celkem:					1 332 358,00	706 945,50	2 039 303,50	*
6)	000000000	0000	2143	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 000,00	15 000,00	37 000,00	
7)	000000000	0000	2143	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	17 000,00	18 000,00	35 000,00	
	Paragraf 2143	celkem:				Cestovní ruch	39 000,00	33 000,00	72 000,00	*
8)	000000000	0000	2339	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	0,00	3 761,92	3 761,92	Sankce - pozdní předání díla (rybník)
	Paragraf 2339	celkem:				Záležitosti vodních toků a vodoh	0,00	3 761,92	3 761,92	*
9)	000000000	0000	3113	2322	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	18 051,00	18 051,00	Pojistná náhrada - zatečení vody do ZŠ
	Paragraf 3113	celkem:				Základní školy	0,00	18 051,00	18 051,00	*
10)	000000000	0000	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	5 000,00	15 000,00	
	Paragraf 3319	celkem:				Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	5 000,00	15 000,00	*
11)	000000000	0000	3631	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	8 000,00	8 000,00	Příspěvek na VO Za Cementárnou
	Paragraf 3631	celkem:				Veřejné osvětlení	0,00	8 000,00	8 000,00	*
12)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	0,00	71 585,00	71 585,00	Věcná břemena
13)	000000000	0000	3639	3111	000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	9 000,00	9 000,00	
	Paragraf 3639	celkem:				Komunální služby a územní rozv	0,00	80 585,00	80 585,00	*
14)	000000000	0000	3745	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	10 000,00	120 000,00	
15)	000000000	0000	3745	2322	000	Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 600,00	8 600,00	Přijaté pojistné náhrady - pracovní úraz
	Paragraf 3745	celkem:				Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	110 000,00	18 600,00	128 600,00	*
16)	000000000	0000	6171	2212	000	Sankční platby přijaté od jiných subjekt	26 410,00	35 000,00	61 410,00	
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	26 410,00	35 000,00	61 410,00	*
17)	000098008	0000	6402	2222	000	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji	0,00	3 346,30	3 346,30	Doplatek dotace - volby prezidenta
	Paragraf 6402	celkem:				Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 346,30	3 346,30	*
	Org: 0000	celkem:					1 517 768,00	912 289,72	2 430 057,72	
18)	000000000	0010	6171	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	0,00	48 000,00	48 000,00	Otevřená společnost - rovnost mužů a žen
	Paragraf 6171	celkem:				Činnost místní správy	0,00	48 000,00	48 000,00	*
	Org: 0010	celkem:					0,00	48 000,00	48 000,00	
19)	104113013	0015	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	43 431,20	43 431,20	Dotace pracovnice IC
20)	104513013	0015	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	369 020,80	369 020,80	Dotace pracovnice IC
	Paragraf 0000	celkem:					0,00	412 452,00	412 452,00	*

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

	Org: 0015	celkem:	0,00	412 452,00	412 452,00	
21)	000000000 3004 3319 2321 000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	
	Paragraf 3319	celkem: Ostatní záležitosti kultury	0,00	5 000,00	5 000,00	*
	Org: 3004	celkem:	0,00	5 000,00	5 000,00	
PŘÍJMY celkem			1 517 768,00	1 377 741,72	2 895 509,72	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
22)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	951 000,00	142 300,00	1 093 300,00	
	Paragraf 2219	celkem:	Ostatní záležitosti pozemních ko	951 000,00	142 300,00	1 093 300,00	*			
23)	000000000	0000	2321	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 594,00	13 594,00	
24)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	18 500,00	-18 500,00	0,00	
25)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	402 500,00	653 000,00	1 055 500,00	
	Paragraf 2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo	421 000,00	648 094,00	1 069 094,00	*			
26)	000000000	0000	2339	6121	000	Budovy, haly a stavby	780 664,00	21 100,00	801 764,00	
	Paragraf 2339	celkem:	Záležitosti vodních toků a vodoh	780 664,00	21 100,00	801 764,00	*			
27)	000000000	0000	3231	6121	000	Budovy, haly a stavby	921 000,00	-256 290,20	664 709,80	
	Paragraf 3231	celkem:	Základní umělecké školy	921 000,00	-256 290,20	664 709,80	*			
28)	000000000	0000	3612	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 198,00	12 198,00	
29)	000000000	0000	3612	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	-12 198,00	37 802,00	
30)	000000000	0000	3612	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	16 581,00	310,00	16 891,00	
	Paragraf 3612	celkem:	Bytové hospodářství	66 581,00	310,00	66 891,00	*			
31)	000000000	0000	3613	5151	000	Studená voda	33 000,00	11 970,00	44 970,00	Vodné čp. 207
	Paragraf 3613	celkem:	Nebytové hospodářství	33 000,00	11 970,00	44 970,00	*			
32)	000000000	0000	3635	6119	000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotn	151 000,00	-41 000,00	110 000,00	
	Paragraf 3635	celkem:	Územní plánování	151 000,00	-41 000,00	110 000,00	*			
33)	000000000	0000	3639	5141	000	Úroky vlastní	180 000,00	110 000,00	290 000,00	Úroky - nákup pozemků od AVE
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv	180 000,00	110 000,00	290 000,00	*			
34)	000000000	0000	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	420 000,00	-18 150,00	401 850,00	
	Paragraf 3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin	420 000,00	-18 150,00	401 850,00	*			
35)	000000000	0000	3729	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 150,00	18 150,00	
	Paragraf 3729	celkem:	Ostatní nakládání s odpady	0,00	18 150,00	18 150,00	*			
36)	000000000	0000	3745	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	450 000,00	-13 900,00	436 100,00	
37)	000000000	0000	3745	5163	000	Služby peněžních ústavů	55 000,00	11 400,00	66 400,00	Pojištění aut a techniky
38)	000000000	0000	3745	5175	000	Pohoštění	2 000,00	1 500,00	3 500,00	
39)	000000000	0000	3745	5192	000	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	508 000,00	0,00	508 000,00	*			

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

40)	000000000	0000	4349	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 568,00	4 568,00	
41)	000000000	0000	4349	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	-4 568,00	5 432,00	
	Paragraf	4349	celkem:	Ostatní sociální péče a pomoc os			10 000,00	0,00	10 000,00	*
42)	000013305	0000	4351	5336	000	Neinvestiční transfery zřízeným příspě	942 780,00	628 520,00	1 571 300,00	Průtoková dotace DPS
	Paragraf	4351	celkem:	Osobní asistence,pečovat.služba			942 780,00	628 520,00	1 571 300,00	*
43)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	120 000,00	203 120,00	323 120,00	Elektřina zámeck
44)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	975 699,00	-14 380,00	961 319,00	
45)	000000000	0000	6171	5171	000	Opravy a udržování	52 000,00	14 000,00	66 000,00	
46)	000000000	0000	6171	5909	000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař	0,00	380,00	380,00	
	Paragraf	6171	celkem:	Činnost místní správy			1 147 699,00	203 120,00	1 350 819,00	*
	Org: 0000		celkem:				6 532 724,00	1 468 123,80	8 000 847,80	
47)	000000608	0006	3322	5171	000	Opravy a udržování	942 778,00	216 000,00	1 158 778,00	Vícepráce - oprava kapličky
	Paragraf	3322	celkem:	Zachování a obnova kulturních p			942 778,00	216 000,00	1 158 778,00	*
	Org: 0006		celkem:				942 778,00	216 000,00	1 158 778,00	
VÝDAJE celkem							7 475 502,00	1 684 123,80	9 159 625,80	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
48)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	5 267 138,16	306 382,08	5 573 520,24	
	Paragraf	0000	celkem:				5 267 138,16	306 382,08	5 573 520,24	*
	Org: 0000		celkem:				5 267 138,16	306 382,08	5 573 520,24	
FINANCOVÁNÍ celkem							5 267 138,16	306 382,08	5 573 520,24	

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 8**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	61 815 506,04	1 119 397,50	62 934 903,54	
2143	XXXX	XXXX	39 000,00	33 000,00	72 000,00	Cestovní ruch
2339	XXXX	XXXX	200,00	3 761,92	3 961,92	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde
3113	2322	0000	0,00	18 051,00	18 051,00	Přijaté pojistné náhrady
3319	XXXX	XXXX	223 031,00	10 000,00	233 031,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	2324	0000	0,00	8 000,00	8 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639	XXXX	XXXX	35 600,00	80 585,00	116 185,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	110 000,00	18 600,00	128 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	36 210,00	83 000,00	119 210,00	Činnost místní správy
6402	2222	0000	0,00	3 346,30	3 346,30	Ostat.přijmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt
PŘÍJMY celkem			62 259 547,04	1 377 741,72	63 637 288,76	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	3 017 000,00	142 300,00	3 159 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXX	3 100 000,00	648 094,00	3 748 094,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2339	XXXX	XXXX	1 074 332,18	21 100,00	1 095 432,18	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde
3231	XXXX	XXXX	1 487 442,30	-256 290,20	1 231 152,10	Základní umělecké školy
3322	XXXX	XXXX	1 752 778,00	216 000,00	1 968 778,00	Zachování a obnova kulturních památek
3612	XXXX	XXXX	5 181 093,05	310,00	5 181 403,05	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	210 000,00	11 970,00	221 970,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXXX	151 000,00	-41 000,00	110 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXX	1 632 160,00	110 000,00	1 742 160,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXXX	2 229 650,00	-18 150,00	2 211 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3729	5169	0000	0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
4351	5XXX	XXXX	2 272 780,00	628 520,00	2 901 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6171	XXXX	XXXX	10 730 742,00	203 120,00	10 933 862,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			32 838 977,53	1 684 123,80	34 523 101,33	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	278 206,16	306 382,08	584 588,24	

Rozpočtové změny

zpracováno: 3.9.2019

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 8

FINANCOVÁNÍ celkem	278 206,16	306 382,08	584 588,24
--------------------	------------	------------	------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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 zastupitelstvem města na zasedání dne 28. 8. 2019

Zpracoval: K.Linhartová dne: 3.9.2019