

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

č. 1 / 2019

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	22 419 000,00	1 402 330,00	23 821 330,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	1 000 000,00	1 555 000,00	Pěstební činnost
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	445 000,00	705 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 992 500,00	775,00	1 993 275,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				25 226 500,00	2 918 105,00	28 144 605,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 479 000,00	696 400,00	4 175 400,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	313 000,00	43 000,00	356 000,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXXXX	XXXXX	494 000,00	207 000,00	701 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	50 000,00	369 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	1 000,00	43 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	595 000,00	115 000,00	710 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 013 000,00	12 000,00	2 025 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 179 000,00	309 600,00	8 488 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 460 000,00	45 000,00	1 505 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 061 000,00	10 000,00	3 071 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 355 800,00	777 650,00	3 133 450,00	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
5512	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 347 000,00	1 000,00	4 348 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 684 000,00	1 000,00	1 685 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 217 500,00	43 000,00	3 260 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	54 000,00	162 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6402	XXXX	XXXXX	XXXXX	36 600,00	16 100,00	52 700,00	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				31 703 900,00	2 381 750,00	34 085 650,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	29 946 900,00	-536 355,00	29 410 545,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				29 946 900,00	-536 355,00	29 410 545,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy: navýšení o přijaté dotace na výkon státní správy, veřejně prospěšné práce a společensky účelné pracovní místo, zvýšily se příjmy z prodeje dřeva z lesa a z kácení mimo les, plnění náhrad škod a pojistná plnění

Výdaje: v lesním hospodářství se zvýšily náklady na těžbu dřeva a kácení mimo les, ve vodohospodářství byly náklady navýšeny o pronájem cisterny, ve sportu navýšení nákladů o dokončení víceúčelového hřiště mimo dotované a přípravné práce na sportovně rekreačním areálu (deponie), v bytovém hospodářství navýšení o náklady na nové dveře a úpravy bytu, pro veřejné osvětlení náklady na pasport a přípravu na rekonstrukci, dále náklady na projekt hřbitovní zdi, mzdové náklady na nově vytvořená pracovní místa (veřejný opatrovník, VPP, SÚPM), nákup buňky pro odpadové hospodářství a nákup drobného invest. majetku pro veřejnou správu a navýšení pojistného majetku a zodpovědnosti obce. Dále byly provedeny drobné úpravy rozpočtu dle skutečného plnění