

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.4.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	4112	000	Neinv.přij.transfery ze st.roz	71 500,00	4 300,00	75 800,00	JMK-dotace na výkon st.správy
	Paragraf	0000	celkem:				71 500,00	4 300,00	75 800,00	*
2)	000000000	0000	1011	2131	000	Příjmy z pronájmu pozemků	5 300,00	2 700,00	8 000,00	MH-navýšení dle pachtovních smluv-Svornost, Chateau
	Paragraf	1011	celkem:			Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.pů	5 300,00	2 700,00	8 000,00	*
3)	000000000	0000	2321	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	79 000,00	114 000,00	Stočné-navýšení dle nové ceny
	Paragraf	2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	35 000,00	79 000,00	114 000,00	*
4)	000000000	0000	3421	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	3 000,00	3 000,00	6 000,00	OÚ-přijaté finanční dary
	Paragraf	3421	celkem:			Využití volného času dětí a mláde	3 000,00	3 000,00	6 000,00	*
5)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	-4 000,00	121 000,00	Byty-snížení příj.záloh dle smluv
6)	000000000	0000	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	120 000,00	-8 000,00	112 000,00	Byty-snížení nájemného dle smluv
7)	000000000	0000	3612	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky	6 000,00	4 000,00	10 000,00	Byty-navýšení dle vyúčtování za energie
	Paragraf	3612	celkem:			Bytové hospodářství	251 000,00	-8 000,00	243 000,00	*
8)	000000000	0000	6171	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000,00	3 000,00	OÚ-přijaté finanční dary
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	0,00	3 000,00	3 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				365 800,00	84 000,00	449 800,00	
PŘÍJMY celkem							365 800,00	84 000,00	449 800,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	2141	5212	000	Neinvest.transfery nefinanč.po	60 000,00	30 000,00	90 000,00	obchod-navýšení dle smlouvy o dotaci
	Paragraf	2141	celkem:			Vnitřní obchod	60 000,00	30 000,00	90 000,00	*
10)	000000000	0000	2212	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	500,00	5 500,00	Vozovky-posypový materiál
	Paragraf	2212	celkem:			Silnice	5 000,00	500,00	5 500,00	*
11)	000000000	0000	2292	5193	000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 700,00	-300,00	17 400,00	IDS JMK-snížení dle smlouvy o dotaci
	Paragraf	2292	celkem:			Dopravní obslužnost veřejnými sl	17 700,00	-300,00	17 400,00	*
12)	000000000	0000	2310	5339	000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	92 000,00	-92 000,00	0,00	PO vodovod- dotace nebude poskytnuta
	Paragraf	2310	celkem:			Pitná voda	92 000,00	-92 000,00	0,00	*
13)	000000000	0000	2321	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	5 000,00	1 100,00	6 100,00	MH-slужby správce kanalizace
14)	000000000	0000	2321	5169	000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	6 000,00	26 000,00	MH-deratizace v kanalizačních stokách
15)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	14 900,00	800 000,00	814 900,00	MH-monitoring a čištění kanalizace
16)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	190 000,00	70 000,00	260 000,00	MH-projekt k úz.rozhodnutí pro kanalizaci
	Paragraf	2321	celkem:			Odvádění a čištění odpadních vo	229 900,00	877 100,00	1 107 000,00	*
17)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	1 000,00	21 000,00	OK-navýšení výdajů dle dohod o PP
18)	000000000	0000	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	40 000,00	Ok-rořízení 2 PC

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.4.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2

19)	000000000	0000	3314	5154	000	Elektrická energie	56 000,00	-16 000,00	40 000,00	OK-snížení dle rozpisu záloh na energie
	Paragraf	3314	celkem:	Činnosti knihovnické			76 000,00	25 000,00	101 000,00	*
20)	000000000	0000	3330	5162	000	Služby telekomunikací a radiokomunik	1 000,00	500,00	1 500,00	kostel-provoz bezpečnostního zařízení
21)	000000000	0000	3330	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	3 000,00	3 000,00	kostel-správa a údržba bezpečnostního zařízení
	Paragraf	3330	celkem:	Činnosti registrovaných církví a n			1 000,00	3 500,00	4 500,00	*
22)	000000000	0000	3341	5169	000	Nákup ostatních služeb	9 000,00	12 000,00	21 000,00	Kabel.TV-úhrada za monitoring spoje dle SOD
	Paragraf	3341	celkem:	Rozhlas a televize			9 000,00	12 000,00	21 000,00	*
23)	000000000	0000	3419	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 000,00	42 000,00	TJ-dotace na činnost a na dveře
24)	000000000	0000	3419	5229	000	Ost.neinvestiční dotace nezisk	40 000,00	-40 000,00	0,00	TJ-přesun na pol. 5222
	Paragraf	3419	celkem:	Ostatní sportovní činnost			40 000,00	2 000,00	42 000,00	*
25)	000000000	0000	3421	5169	000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	15 000,00	KV-vystoupení na dětském karnevalu
	Paragraf	3421	celkem:	Využití volného času dětí a mláde			5 000,00	10 000,00	15 000,00	*
26)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	9 700,00	20 000,00	29 700,00	Byty-běžné opravy a údržba
	Paragraf	3612	celkem:	Bytové hospodářství			9 700,00	20 000,00	29 700,00	*
27)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	85 000,00	500,00	85 500,00	Veř.osv.-spotřeba energie dle rozpisu záloh
	Paragraf	3631	celkem:	Veřejné osvětlení			85 000,00	500,00	85 500,00	*
28)	000000000	0000	3639	5011	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	289 000,00	11 000,00	300 000,00	MH-mzdy dle nových platových výměrů
29)	000000000	0000	3639	5031	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	73 000,00	2 000,00	75 000,00	Soc.pojištění-odvody dle mezd 2019
30)	000000000	0000	3639	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	29 000,00	29 000,00	MH-pořízení DDHM-mulčovač+ další nářadí
31)	000000000	0000	3639	5171	000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	20 000,00	MH-opravy techniky (STIGA)
32)	000000000	0000	3639	5179	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	0,00	3 600,00	3 600,00	MH-náhrada za užití vlastního nářadí
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozvo			372 000,00	55 600,00	427 600,00	*
33)	000000000	0000	5212	5901	000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	-50 000,00	0,00	přesun na par./pol.5213/ 5903
	Paragraf	5212	celkem:	Ochrana obyvatelstva			50 000,00	-50 000,00	0,00	*
34)	000000000	0000	5213	5903	000	Rezerva na krizová opatření	0,00	50 000,00	50 000,00	povinná rezerva na krizové situace
	Paragraf	5213	celkem:	Krizová opatření			0,00	50 000,00	50 000,00	*
35)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majet	5 500,00	80 000,00	85 500,00	JPO-nákup výzbroje (ventilátor, defibrilátor)
36)	000000000	0000	5512	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	70 000,00	85 000,00	SDH-dotace na činnost, hody a oslavy 120. výročí
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čá			20 500,00	150 000,00	170 500,00	*
37)	000000000	0000	6112	5023	000	Odměny členů zastupitelstev obcí a kr	250 000,00	10 000,00	260 000,00	OZ-odměny členů ve shválené výši
38)	000000000	0000	6112	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	22 500,00	900,00	23 400,00	Zdrav.poj.-odvody dle odměn
	Paragraf	6112	celkem:	Zastupitelstva obcí			272 500,00	10 900,00	283 400,00	*
39)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	575 000,00	-15 000,00	560 000,00	OÚ-mzdy dle nových platových výměrů
40)	000000000	0000	6171	5031	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	144 000,00	-4 000,00	140 000,00	Soc.pojištění-odvody dle mezd
41)	000000000	0000	6171	5032	000	Základní běžný účet územ.samospr.cel	52 000,00	-1 500,00	50 500,00	Zdrav.pojištění-odvody dle mezd
42)	000000000	0000	6171	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	36 000,00	46 000,00	OÚ-nákup knih Kyjovsko z nebe
43)	000000000	0000	6171	5154	000	Elektrická energie	55 000,00	11 400,00	66 400,00	OÚ,zbrojnice-elektřina 2019 dle rozpisu záloh
44)	000000000	0000	6171	5166	000	Konzultační, poradenské a právní služ	58 000,00	100,00	58 100,00	OÚ-sloužby pověřence GDPR

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.4.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2

45)	000000000	0000	6171	5167	000	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	5 000,00	12 000,00	OÚ-předpoklad výdajů na školení zaměstnanců
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	901 000,00	32 000,00	933 000,00	*
	Org:	0000	celkem:				2 246 300,00	1 136 800,00	3 383 100,00	
VÝDAJE celkem							2 246 300,00	1 136 800,00	3 383 100,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
46)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	-1 040 400,00	1 052 800,00	12 400,00	financování-pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji
	Paragraf	0000	celkem:				-1 040 400,00	1 052 800,00	12 400,00	*
	Org:	0000	celkem:				-1 040 400,00	1 052 800,00	12 400,00	
FINANCOVÁNÍ celkem							-1 040 400,00	1 052 800,00	12 400,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.4.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	4 728 400,00	4 300,00	4 732 700,00	
1011	XXXX	XXXX	5 300,00	2 700,00	8 000,00	Udrž.výr.potenc.zeměd,zeměd.půd.fond a mimoprod.fun
2321	XXXX	XXXX	35 000,00	79 000,00	114 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3421	2321	0000	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3612	XXXX	XXXX	251 000,00	-8 000,00	243 000,00	Bytové hospodářství
6171	2321	0000	0,00	3 000,00	3 000,00	Přijaté neinvestiční dary
PŘÍJMY celkem			5 022 700,00	84 000,00	5 106 700,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2141	XXXX	XXXX	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXXX	12 000,00	500,00	12 500,00	Silnice
2292	XXXX	XXXX	17 700,00	-300,00	17 400,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami
2310	XXXX	XXXX	174 600,00	-92 000,00	82 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	264 900,00	877 100,00	1 142 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXXX	96 600,00	25 000,00	121 600,00	Činnosti knihovnické
3330	XXXX	XXXX	9 000,00	3 500,00	12 500,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společno
3341	XXXX	XXXX	36 100,00	12 000,00	48 100,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXXX	40 000,00	2 000,00	42 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXXX	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	180 800,00	20 000,00	200 800,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	205 500,00	500,00	206 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXX	661 700,00	55 600,00	717 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5212	XXXX	XXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5903	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Rezerva na krizová opatření
5512	XXXX	XXXX	165 300,00	150 000,00	315 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	285 000,00	10 900,00	295 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXXX	1 155 600,00	32 000,00	1 187 600,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			3 447 800,00	1 136 800,00	4 584 600,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
-----	-----	-----	-----------------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny

zpracováno: 9.4.2019

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 2

0000 8XXX XXXX	-1 040 400,00	1 052 800,00	12 400,00
FINANCOVÁNÍ celkem	-1 040 400,00	1 052 800,00	12 400,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočet na r. 2019 byl sestaven s přebytkem 1 047 100 Kč.
Schodek mezi příjmy a výdaji v rozpočtové změně ve výši 1 052 800 Kč bude pokryt tímto přebytkem
a v částce 5 700 Kč také ze zůstatku r. 2018 (2 165 440 Kč).

Zůstatek BÚ k 25.3.2019 :
Komerční banka 1 929 557 Kč
ČNB 474 996 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 10/B10**na zasedání dne 28.03.2019.**

Zpracoval: Janečková Miroslava dne: 9.4.2019