

Rozpočtové opatření č. 2 / 2019

zpracováno: 25.3.2019

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	4112	000	585 000,00	92 000,00	677 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v
		Paragraf	0000	celkem:		585 000,00	92 000,00	677 000,00	*
2)	000000000	0000	3313	3122	000	1 500 000,00	185 000,00	1 685 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
		Paragraf	3313	celkem:		1 500 000,00	185 000,00	1 685 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio *
		Org: 0000		celkem:		2 085 000,00	277 000,00	2 362 000,00	
PŘÍJMY celkem						2 085 000,00	277 000,00	2 362 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2310	5151	000	200 000,00	58 000,00	258 000,00	Studená voda
		Paragraf	2310	celkem:		200 000,00	58 000,00	258 000,00	Pitná voda *
4)	000000000	0000	2321	5154	000	100 000,00	55 000,00	155 000,00	Elektrická energie
		Paragraf	2321	celkem:		100 000,00	55 000,00	155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
5)	000000000	0000	3113	5331	000	4 000 000,00	298 000,00	4 298 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
6)	000000000	0000	3113	6351	000	0,00	119 000,00	119 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiza
		Paragraf	3113	celkem:		4 000 000,00	417 000,00	4 417 000,00	Základní školy *
7)	000000000	0000	3313	6121	000	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
		Paragraf	3313	celkem:		1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažd'. audio *
8)	000000000	0000	3392	5171	000	400 000,00	120 000,00	520 000,00	Opravy a udržování
9)	000000000	0000	3392	6121	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	000000000	0000	3392	6122	000	0,00	210 000,00	210 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
		Paragraf	3392	celkem:		400 000,00	350 000,00	750 000,00	Zájmová činnost v kultuře *
11)	000000000	0000	3399	5194	000	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Věcné dary
		Paragraf	3399	celkem:		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře *
12)	000000000	0000	3722	5137	000	117 000,00	9 000,00	126 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		Paragraf	3722	celkem:		117 000,00	9 000,00	126 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů *
13)	000000000	0000	5212	5901	000	100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
		Paragraf	5212	celkem:		100 000,00	-100 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva *
14)	000000000	0000	5213	5903	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
		Paragraf	5213	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Krizová opatření *
15)	000000000	0000	5512	5171	000	50 000,00	500 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
		Paragraf	5512	celkem:		50 000,00	500 000,00	550 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
		Org: 0000		celkem:		6 537 000,00	1 919 000,00	8 456 000,00	
VÝDAJE celkem						6 537 000,00	1 919 000,00	8 456 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
16)	000000000	0000	0000	8115	000	10 701 000,00	1 642 000,00	12 343 000,00	Změna stavu krátkodobých prost
		Paragraf	0000	celkem:		10 701 000,00	1 642 000,00	12 343 000,00	*
		Org: 0000		celkem:		10 701 000,00	1 642 000,00	12 343 000,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						10 701 000,00	1 642 000,00	12 343 000,00	

Rozpočtové opatření č. 2 / 2019

zpracováno: 25.3.2019

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2019

Příjmy:

- 1) pol.4112 - transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (92 tis.)
- 2) 3313 3122 - finanční dar Kámen a písek s.r.o. na rekonstrukci kina (185 tis.)

Výdaje:

- 3) 2310 5151 - ztráty pitné vody za rok 2018 (58 tis.)
- 4) 2321 5154 - elektrická energie ČOV (55 tis.)
- 5) 3113 5331 - dotace ZŠ a MŠ Ševětín na oplechování detailů v ŠJ ZŠ nerezovými prvky a dodávka a montáž kuchyněk do ZŠ (298 tis.)
- 6) 3113 6351 - investiční dotace ZŠ a MŠ Ševětín n montáž hracích prvků na zahradě ZŠ pro školní družinu (119 tis.)
- 7) 3313 6121 - rekonstrukce kina (500 tis.)
- 8) 3392 5171 - oprava schodiště a podesty pod jevištěm KD, výměna osvětlení ve vinárně (120 tis.)
- 9) 3392 6121 - rekonstrukce vinárny KD (20 tis.)
- 10) 3392 6122 - dodávka a montáž výčepního chlazení včetně příslušenství a klimatizace ve vinárně KD (210 tis.)
- 11) 3399 5194 - zhotovení ševětínského kalendáře pro seniory (30 tis.)
- 12) 3722 5137 - kontejner na domovní odpad v chatové oblasti u Dubenského ryb. (9 tis.)
- 13) 5212 5901 - rezerva na krizové řízení (- 100 tis.)
- 14) 5213 5903 - rezerva na krizová opatření (100 tis.)
- 15) 5512 5171 - oprava požární cisterny (500 tis.)

Financování:

- 16) pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let (1 642 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů rozpočtu se zvýší o 277 000,- Kč, celkový objem výdajů rozpočtu se zvýší o 1 919 000,- Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se zvýší o 1 642 000,- Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem:	31 177 000,- Kč
b) výdaje celkem:	42 592 000,- Kč
c) financování celkem:	11 415 000,- Kč
- z toho: pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let	12 343 000,- Kč
pol.8124 - splátky dlouhodobých úvěrů	- 928 000,- Kč

Schváleno usnesením ZM 1/19-3

na zasedání dne 28.02.2019.

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 25.3.2019

