

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1111	000	2 200 000,00	42 000,00	2 242 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)	000000000	0000	0000	1361	000	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Správní poplatky
		Paragraf 0000				2 265 000,00	47 000,00	2 312 000,00	*
3)	000000000	0000	3612	2132	000	264 000,00	46 000,00	310 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
4)	000000000	0000	3612	2324	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
		Paragraf 3612				264 000,00	70 000,00	334 000,00	Bytové hospodářství
									*
5)	000000000	0000	3639	3111	000	175 000,00	400 000,00	575 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
		Paragraf 3639				175 000,00	400 000,00	575 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
									*
6)	000000000	0000	3699	2111	000	80 000,00	8 000,00	88 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
		Paragraf 3699				80 000,00	8 000,00	88 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a ú
									*
		Org: 0000				2 784 000,00	525 000,00	3 309 000,00	
PŘÍJMY celkem						2 784 000,00	525 000,00	3 309 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2411	5011	000	230 000,00	60 000,00	290 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
8)	000000000	0000	2411	5031	000	55 000,00	20 000,00	75 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
9)	000000000	0000	2411	5032	000	21 000,00	7 500,00	28 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
		Paragraf 2411				306 000,00	87 500,00	393 500,00	Záležitosti pošt
									*
10)	000000000	0000	3399	5493	000	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Příspěvek - pohřebné
		Paragraf 3399				150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostře
									*
11)	000000000	0000	3421	5151	000	8 000,00	3 000,00	11 000,00	Studená voda
12)	000000000	0000	3421	5153	000	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Plyn
13)	000000000	0000	3421	5154	000	33 000,00	10 000,00	43 000,00	Elektrická energie
		Paragraf 3421				81 000,00	21 000,00	102 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
									*
14)	000000000	0000	3631	5162	000	0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
		Paragraf 3631				0,00	500,00	500,00	Veřejné osvětlení
									*
15)	000000000	0000	3699	5151	000	42 800,00	2 000,00	44 800,00	Studená voda
		Paragraf 3699				42 800,00	2 000,00	44 800,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a ú
									*
16)	000000000	0000	3745	5163	000	58 000,00	22 000,00	80 000,00	Služby peněžních ústavů
		Paragraf 3745				58 000,00	22 000,00	80 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
									*
17)	000000000	0000	3900	5194	000	45 100,00	25 100,00	70 200,00	Věcné dary
		Paragraf 3900				45 100,00	25 100,00	70 200,00	Ostatní činnosti související se službami pro ob
									*
18)	000000000	0000	6171	5139	000	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		Paragraf 6171				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
									*
		Org: 0000				732 900,00	198 100,00	931 000,00	
VÝDAJE celkem						732 900,00	198 100,00	931 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
19)	000000000	0000	0000	8115	000	83 700 000,00	-326 900,00	83 373 100,00	Změna stavu krátkodobých prost
		Paragraf 0000				83 700 000,00	-326 900,00	83 373 100,00	*
		Org: 0000				83 700 000,00	-326 900,00	83 373 100,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						83 700 000,00	-326 900,00	83 373 100,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	81 219 300,00	47 000,00	81 266 300,00	
3612	XXXX	XXXX	270 000,00	70 000,00	340 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	464 500,00	400 000,00	864 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3699	XXXX	XXXX	733 700,00	8 000,00	741 700,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozv
PŘÍJMY celkem			82 687 500,00	525 000,00	83 212 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2411	XXXX	XXXX	1 495 700,00	87 500,00	1 583 200,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXXX	679 000,00	30 000,00	709 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXXX	4 248 000,00	21 000,00	4 269 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	XXXX	XXXX	12 660 500,00	500,00	12 661 000,00	Veřejné osvětlení
3699	XXXX	XXXX	4 180 300,00	2 000,00	4 182 300,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozv
3745	XXXX	XXXX	4 605 500,00	22 000,00	4 627 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXXX	3 279 500,00	25 100,00	3 304 600,00	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
6171	XXXX	XXXX	4 678 200,00	10 000,00	4 688 200,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			35 826 700,00	198 100,00	36 024 800,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	83 700 000,00	-326 900,00	83 373 100,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			83 700 000,00	-326 900,00	83 373 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) navýš. POL 1111 - daň z příjmů FO ze záv. Činnost + 42.000,-- Kč
- ad 2) navýš. POL 1361 - správní poplatky + 5.000,-- Kč
- ad 3) navýš. PAR 3612 POL 2132 - nájem bytů + 46.000,-- Kč
- ad 4) navýš. PAR 3612 POL 2324 - nájem bytů - platby za energie + 24.000,-- Kč
- ad 5) navýš. PAR 3639 POL 3111 - příjmy z prodeje pozemků + 400.000,-- Kč
- ad 6) navýš. PAR 3699 POL 2111 - ubytovna + antény PODA na KS + 8.000,-- Kč
- ad 7) navýš. PAR 2411 POL 5011 - Pošta - mzdové náklady + 60.000,-- Kč
- ad 8) navýš. PAR 2411 POL 5031 - Pošta - sociální pojištění + 20.000,-- Kč
- ad 9) navýš. PAR 2411 POL 5032 - Pošta - zdravotní pojištění + 7.500,-- Kč
- ad 10) navýš. PAR 3399 POL 5493 - dotace pohřebné + 30.000,-- Kč
- ad 11) navýš. PAR 3421 POL 5151 - Klubovna - Vodné, stočné + 3.000,-- Kč
- ad 12) navýš. PAR 3421 POL 5153 - Klubovna - spotřeba plynu + 8.000,-- Kč
- ad 13) navýš. PAR 3421 POL 5154 - Klubovna - elektrická energie + 10.000,-- Kč
- ad 14) navýš. PAR 3631 POL 5162 - veřejné osvětlení - GSM modul - telefonní poplatky + 500,-- Kč
- ad 15) navýš. PAR 3699 POL 5151 - Ubytovna - Vodné + 2.000,-- Kč

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 4.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 12

ad 16) navýš. PAR 3745 POL 5163 - pojistné - stroje a pracovníci údržba zeleně + 22.000,-- Kč

ad 17) navýš. PAR 3900 POL 5194 - věcné dary - speciální ZŠ (autismus) + 25.100,-- Kč

ad 18) navýš. PAR 6171 POL 5139 - OÚ - kanc.potřeby a jiný materiál + 10.000,-- Kč

ad 19) POL 8115 - převod navýšených příjmů do financování = 326.900,-- Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke

- změně rozpisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.

- rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením 2018-12/63 bod 9)

na zasedání dne 04.10.2018.

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 4.10.2018