

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.6.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1122	000	1 100 000,00	-113 700,00	986 300,00	Daň z příjmů právnických osob	
2)	000000000	0000	0000	1345	000	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Poplatek z ubytovací kapacity	
	Paragraf	0000	celkem:			1 190 000,00	-93 700,00	1 096 300,00		*
3)	000000000	0000	3613	2111	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3613	celkem:			40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství	*
4)	000000000	0000	3639	2111	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
5)	000000000	0000	3639	2212	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
6)	000000000	0000	3639	3111	000	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf	3639	celkem:			100 000,00	130 000,00	230 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
7)	000000000	0000	3745	2322	000	0,00	2 700,00	2 700,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	3745	celkem:			0,00	2 700,00	2 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
8)	000000000	0000	6310	2142	000	13 000,00	100,00	13 100,00	Příjmy z podílů na zisku a div	
	Paragraf	6310	celkem:			13 000,00	100,00	13 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0000		celkem:			1 343 000,00	59 100,00	1 402 100,00		
9)	000000000	0062	6310	2141	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z úroků (část)	
	Paragraf	6310	celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
	Org: 0062		celkem:			0,00	2 000,00	2 000,00		
PŘÍJMY celkem						1 343 000,00	61 100,00	1 404 100,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
10)	000000000	0000	2141	6371	000	0,00	6 100,00	6 100,00	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osob	
	Paragraf	2141	celkem:			0,00	6 100,00	6 100,00	Vnitřní obchod	*
11)	000000000	0000	3113	6359	000	0,00	129 000,00	129 000,00	Investiční transfery ostatním příspěv.organizacím	
	Paragraf	3113	celkem:			0,00	129 000,00	129 000,00	Základní školy	*
12)	000000000	0000	3314	5137	000	40 000,00	114 000,00	154 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet	
	Paragraf	3314	celkem:			40 000,00	114 000,00	154 000,00	Činnost knihovnické	*
13)	000000000	0000	3612	5171	000	100 000,00	170 000,00	270 000,00	Opravy a udržování	
14)	000000000	0000	3612	6121	000	2 325 000,00	145 000,00	2 470 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612	celkem:			2 425 000,00	315 000,00	2 740 000,00	Bytové hospodářství	*
15)	000000000	0000	3639	5499	000	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
16)	000000000	0000	3639	6122	000	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
	Paragraf	3639	celkem:			4 520 000,00	330 000,00	4 850 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
17)	000000000	0000	6171	5137	000	130 000,00	29 000,00	159 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	6171	celkem:			130 000,00	29 000,00	159 000,00	Činnost místní správy	*
18)	000000000	0000	6399	5365	000	1 100 000,00	-113 700,00	986 300,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů	
	Paragraf	6399	celkem:			1 100 000,00	-113 700,00	986 300,00	Ostatní finanční operace	*
	Org: 0000		celkem:			8 215 000,00	809 400,00	9 024 400,00		
19)	000000000	0001	3612	6121	000	10 613 000,00	40 000,00	10 653 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3612	celkem:			10 613 000,00	40 000,00	10 653 000,00	Bytové hospodářství	*
	Org: 0001		celkem:			10 613 000,00	40 000,00	10 653 000,00		
VÝDAJE celkem						18 828 000,00	849 400,00	19 677 400,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
20)	000000000	0000	0000	8115	000	82 264 900,00	788 300,00	83 053 200,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000	celkem:			82 264 900,00	788 300,00	83 053 200,00		*
	Org: 0000		celkem:			82 264 900,00	788 300,00	83 053 200,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						82 264 900,00	788 300,00	83 053 200,00		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.6.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 7**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	81 257 500,00	-93 700,00	81 163 800,00	
3613	XXXX	XXXX	711 500,00	20 000,00	731 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	109 500,00	130 000,00	239 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXXX	4 000,00	2 700,00	6 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXXX	1 613 400,00	2 100,00	1 615 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			83 695 900,00	61 100,00	83 757 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2141	XXXX	XXXX	785 500,00	6 100,00	791 600,00	Vnitřní obchod
3113	XXXX	XXXX	536 300,00	129 000,00	665 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	413 200,00	114 000,00	527 200,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXX	13 068 000,00	355 000,00	13 423 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	29 781 600,00	330 000,00	30 111 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXXX	4 588 800,00	29 000,00	4 617 800,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXXX	1 800 000,00	-113 700,00	1 686 300,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			50 973 400,00	849 400,00	51 822 800,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	82 264 900,00	788 300,00	83 053 200,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			82 264 900,00	788 300,00	83 053 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) sníž.pol.1122-daň z příjmů PO-obec -113.700,-- Kč
- ad 2) navýš. POL 1345 - poplatek z ubytovací kapacity + 20.000,-- Kč
- ad 3) navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebyt. Prostory - úhrady za vodné a stočné, energie + 20.000,-- Kč
- ad 4) navýš. PAR 3639 POL 2111 - úhrada od kupujících za zaměření pozemků + 20.000,-- Kč
- ad 5) navýš. PAR 3639 POL 2212 - sankční platby - REAL COMPANY - Dino park + 60.000,-- Kč
- ad 7) navýš. PAR 3745 POL 2322 - přijaté pojistné náhrady + 2.700,-- Kč
- ad 8) navýš. PAR 6310 POL 2142 - příjmy z dividend + 100,-- Kč
- ad 9) navýš. PAR 6310 POL 2141 ORG 62 - půjčka BF - příjmy z úroků + 2.000,-- Kč
- ad 10) navýš. PAR 2141 POL 6371 - dotace - připojení optické sítě + 6.100,-- Kč
- ad 11) navýš. PAR 3113 POL 6359 - dotace na interaktivní tabuli pro ZŠ Vrbovec + 129.000,-- Kč
- ad 12) navýš. PAR 3314 POL 5137 - nové počítače - knihovna + 114.000,-- Kč
- ad 13) navýš. PAR 3612 POL 5171 - opravy štitové zdi a oplocení u čp. 5 + 170.000,-- Kč vč. DPH
- ad 14) navýš. PAR 3612 POL 6121 - rekonstrukce čp.97 - vícepráce dle dodatku č.1 k SOD + 145.000,-- Kč vč. DPH
- ad 15) navýš. PAR 3639 POL 5499 - dotace - pozemky v lokalitě vinných sklepů + 30.000,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 3639 POL 6122 - kamerový systém + 300.000,-- Kč vč. DPH

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 26.6.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 7

ad 17) navýš. pAR 6171 POL 5137 - výdejník vody + 29.000,-- Kč

ad 18) sníž.par.6399 pol.5365-daň z příjmů PO obec - 113.700,-- Kč

ad 19) navýš. PAR 3612 POL 6121 Org 1 - 6 byt.jednotek - vícepráce dle dodatku č.1 k SOD + 40.000,-- 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 2018-8/59 bod 13

na zasedání dne 26.06.2018.

Zpracoval: Mráz Vladimír dne: 26.6.2018