

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 450 000,00	240 000,00	1 690 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					1 450 000,00	120 000,00	1 570 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 795 000,00	805 456,00	3 600 456,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					6 500,00	10 000,00	16 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					14 750,00	2 000,00	16 750,00	Správní poplatky
	1381					38 000,00	3 000,00	41 000,00	Daň z hazardních her
	1511					1 750 000,00	41 000,00	1 791 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98187			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						7 504 250,00	1 251 456,00	8 755 706,00	
	2310	2324				0,00	880,00	880,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310						0,00	880,00	880,00	Pitná voda
	2321	2324				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						0,00	10 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2112				0,00	21 000,00	21 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399						0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3613	2132				273 174,00	55 000,00	328 174,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						273 174,00	55 000,00	328 174,00	Nebytové hospodářství
	3639	2321				9 586 200,00	1 200 000,00	10 786 200,00	Přijaté neinvestiční dary
	3639	3111				386 000,00	35 000,00	421 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						9 972 200,00	1 235 000,00	11 207 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				200 000,00	20 000,00	220 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						17 949 624,00	2 593 336,00	20 542 960,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					375 668,11	610 000,00	985 668,11	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						375 668,11	610 000,00	985 668,11	Silnice
2219	6121					77 300,00	360 000,00	437 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						77 300,00	360 000,00	437 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					150 000,00	40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					3 450 000,00	272 000,00	3 722 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						3 600 000,00	312 000,00	3 912 000,00	Pitná voda
2321	5169					0,00	32 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					800 000,00	445 000,00	1 245 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					3 085 050,00	110 000,00	3 195 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						3 885 050,00	587 000,00	4 472 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5141					36 000,00	13 500,00	49 500,00	Úroky vlastní
3111	5171					129 500,00	213 000,00	342 500,00	Opravy a udržování
3111	5331					439 871,00	-10 000,00	429 871,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3111	6121					108 084,90	195 200,00	303 284,90	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						713 455,90	411 700,00	1 125 155,90	Mateřské školy
3399	5138					55 000,00	5 850,00	60 850,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5169					30 000,00	41 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						85 000,00	46 850,00	131 850,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5154					24 000,00	9 000,00	33 000,00	Elektrická energie
3612	5171					25 000,00	600,00	25 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						49 000,00	9 600,00	58 600,00	Bytové hospodářství
3613	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					0,00	5 500,00	5 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						0,00	17 500,00	17 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					74 000,00	3 500,00	77 500,00	Elektrická energie
3631	5171					62 000,00	25 000,00	87 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						136 000,00	28 500,00	164 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5169					98 000,00	1 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					818 000,00	290 000,00	1 108 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						916 000,00	291 000,00	1 207 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
1)	6115	5021	98187			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
2)	6115	5139	98187			0,00	250,00	250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	6115	5175				0,00	936,00	936,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	16 186,00	16 186,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5139					105 000,00	12 500,00	117 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					156 000,00	11 000,00	167 000,00	Elektrická energie
6171	5168					51 500,00	2 500,00	54 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						312 500,00	26 000,00	338 500,00	Činnost místní správy
6399	5362					-1 142 500,00	-126 000,00	-1 268 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						-1 142 500,00	-126 000,00	-1 268 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						9 007 474,01	2 590 336,00	11 597 810,01	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113	3111					0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8124	1113					-2 950 000,00	-1 313 000,00	-4 263 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
8124						-445 000,00	10 000,00	-435 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-3 395 000,00	-3 000,00	-3 398 000,00	
Financování celkem						-3 395 000,00	-3 000,00	-3 398 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 829 521,64	1 251 456,00	27 080 977,64	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	191 000,00	880,00	191 880,00	Pitná voda
2321	2324	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	326 174,00	55 000,00	381 174,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 978 400,00	1 235 000,00	11 213 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	20 000,00	220 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
Příjmy celkem				36 525 095,64	2 593 336,00	39 118 431,64	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	447 168,11	610 000,00	1 057 168,11	Silnice
2219	6121	XXXXXX	XXXXXX	343 900,00	360 000,00	703 900,00	Budovy, haly a stavby
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 304 834,60	312 000,00	7 616 834,60	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 499 083,82	587 000,00	9 086 083,82	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 578 987,00	411 700,00	11 990 687,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 000,00	46 850,00	155 850,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	5154	XXXXXX	XXXXXX	24 000,00	9 000,00	33 000,00	Elektrická energie
3612	5171	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	600,00	25 600,00	Opravy a udržování
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	17 500,00	127 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	181 000,00	28 500,00	209 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	924 000,00	291 000,00	1 215 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	16 186,00	16 186,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 239 978,00	26 000,00	1 265 978,00	Činnost místní správy
6399	5362	XXXXXX	XXXXXX	-1 142 500,00	-126 000,00	-1 268 500,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Výdaje celkem				29 644 451,53	2 590 336,00	32 234 787,53	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8113	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-12 215 000,00	-1 303 000,00	-13 518 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-12 215 000,00	-3 000,00	-12 218 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) kom.volby
ad 2) kom.volby
ad 3) obč.kom.volby

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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

Schváleno starostou

dne: 24.09.2018

Zpracoval: Pášová Iva

