

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1343				150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	Poplatek za užívání veřejného
Celkem za Par:						150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	
2310	2111					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310	2132					99 000,00	67 000,00	166 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2310						99 000,00	92 000,00	191 000,00	Pitná voda
2321	2111					0,00	25 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						0,00	25 000,00	25 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2111					25 000,00	28 000,00	53 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132					234 000,00	9 174,00	243 174,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						259 000,00	37 174,00	296 174,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					5 000,00	1 200,00	6 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639	2321					7 906 200,00	250 000,00	8 156 200,00	Přijaté neinvestiční dary
3639	3111					306 000,00	80 000,00	386 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						8 217 200,00	331 200,00	8 548 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						8 725 200,00	1 485 374,00	10 210 574,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Silnice
2310	5171					90 000,00	255 000,00	345 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					2 200 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						2 290 000,00	1 355 000,00	3 645 000,00	Pitná voda
2321	5171					0,00	650 000,00	650 000,00	Opravy a udržování
1)2321	6121					1 585 050,00	1 500 000,00	3 085 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 585 050,00	2 150 000,00	3 735 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3421	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						0,00	2 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137					37 000,00	5 000,00	42 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3613						37 000,00	5 000,00	42 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					26 000,00	11 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						26 000,00	11 000,00	37 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5169					60 000,00	17 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						60 000,00	17 000,00	77 000,00	Územní plánování
3639	5169					90 000,00	8 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						90 000,00	8 000,00	98 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					0,00	16 500,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						0,00	16 500,00	16 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169 001421					0,00	10 100,00	10 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						10 000,00	15 100,00	25 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5175					45 800,00	19 500,00	65 300,00	Pohoštění
6171	5321					0,00	10 714,00	10 714,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						45 800,00	30 214,00	76 014,00	Činnost místní správy
6399	5362					203 000,00	-1 200 000,00	-997 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						203 000,00	-1 200 000,00	-997 000,00	Ostatní finanční operace
6409	5901					934 440,00	-934 440,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						934 440,00	-934 440,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 296 290,00	1 485 374,00	6 781 664,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 275 741,11	1 000 000,00	16 275 741,11	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	92 000,00	191 000,00	Pitná voda
2321	2111	XXXXX	XXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	37 174,00	296 174,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	8 217 200,00	331 200,00	8 548 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				23 850 941,11	1 485 374,00	25 336 315,11	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	415 168,11	10 000,00	425 168,11	Silnice
2310	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 287 580,00	1 355 000,00	4 642 580,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 050,00	2 150 000,00	3 760 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3421	5175	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	5 000,00	110 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	11 000,00	136 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	17 000,00	77 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	616 000,00	8 000,00	624 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3722	XXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	16 500,00	546 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	15 100,00	365 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 550,00	30 214,00	1 081 764,00	Činnost místní správy
6399	5362	XXXXX	XXXXX	203 000,00	-1 200 000,00	-997 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6409	5901	XXXXX	XXXXX	934 440,00	-934 440,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Výdaje celkem				9 287 788,11	1 485 374,00	10 773 162,11	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) 15

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

starostou

dne: 25.06.2018

Zpracoval: Pášová Iva

