

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno - Rozpočtové opatření č. 3**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	4216			17968		0,00	318 473,67	318 473,67	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
	4216			17969		0,00	5 414 052,44	5 414 052,44	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.
Celkem za Par:						0,00	5 732 526,11	5 732 526,11	
3639	2321					1 500 000,00	1 406 200,00	2 906 200,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						1 500 000,00	1 406 200,00	2 906 200,00	
Příjmy celkem						1 500 000,00	7 138 726,11	8 638 726,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					687 500,00	-311 831,89	375 668,11	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						687 500,00	-299 831,89	387 668,11	
2219	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					65 300,00	12 000,00	77 300,00	Budovy, haly a stavby
2219	6121	001115				13 900,00	100 000,00	113 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						79 200,00	142 000,00	221 200,00	
2221	6121					0,00	105 000,00	105 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						0,00	105 000,00	105 000,00	
2310	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2310	5171					37 000,00	53 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					280 000,00	620 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						317 000,00	713 000,00	1 030 000,00	
2321	6121					200 000,00	325 050,00	525 050,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						200 000,00	325 050,00	525 050,00	
3111	5171					10 000,00	9 500,00	19 500,00	Opravy a udržování
3111	6121	001114				28 500,00	13 000,00	41 500,00	Budovy, haly a stavby
3111	6121					1 050 000,00	-87 915,10	962 084,90	Budovy, haly a stavby
3111	6121	001114		107117968		0,00	475 014,95	475 014,95	Budovy, haly a stavby
3111	6121	001114		107517969		0,00	8 075 254,15	8 075 254,15	Budovy, haly a stavby
3111	6122	001114		1		0,00	92 296,50	92 296,50	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6122	001114		107117968		0,00	32 239,25	32 239,25	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6122	001114		107517969		0,00	548 067,25	548 067,25	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						1 088 500,00	9 157 457,00	10 245 957,00	
3349	5021					0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5169					50 000,00	-2 500,00	47 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						50 000,00	0,00	50 000,00	
3399	5194					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						7 000,00	2 000,00	9 000,00	
3612	5154					6 000,00	18 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						6 000,00	18 000,00	24 000,00	
3639	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639	6130					306 000,00	32 000,00	338 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						306 000,00	62 000,00	368 000,00	
3725	6121					82 000,00	110 000,00	192 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3725						82 000,00	110 000,00	192 000,00	
6171	5011					65 000,00	9 450,00	74 450,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					6 000,00	40 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					16 500,00	4 120,00	20 620,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
6171	5032					6 000,00	580,00	6 580,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5162					14 500,00	20 000,00	34 500,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
6171	5168					13 000,00	18 000,00	31 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5172					11 400,00	21 000,00	32 400,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						132 400,00	113 150,00	245 550,00	
6399	5362					46 000,00	157 000,00	203 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						46 000,00	157 000,00	203 000,00	
Výdaje celkem						3 001 600,00	10 604 825,11	13 606 425,11	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8123					0,00	9 466 099,00	9 466 099,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
	8124	001115				0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
Celkem za Par:						0,00	3 466 099,00	3 466 099,00	
Financování celkem						0,00	3 466 099,00	3 466 099,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 786 165,00	5 732 526,11	14 518 691,11	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 806 000,00	1 406 200,00	3 212 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				10 592 165,00	7 138 726,11	17 730 891,11	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	-299 831,89	400 168,11	Silnice
2219	5137	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5169	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	XXXXXX	XXXXXX	231 900,00	112 000,00	343 900,00	Budovy, haly a stavby
2221	6121	XXXXXX	XXXXXX	0,00	105 000,00	105 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	439 500,00	713 000,00	1 152 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	325 050,00	525 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 528 500,00	9 157 457,00	10 685 957,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	5154	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	18 000,00	24 000,00	Elektrická energie
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	306 000,00	62 000,00	368 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	547 000,00	110 000,00	657 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	870 400,00	113 150,00	983 550,00	Činnost místní správy
6399	5362	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	157 000,00	203 000,00	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Výdaje celkem				4 897 300,00	10 604 825,11	15 502 125,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 466 099,00	9 466 099,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 255 000,00	-6 000 000,00	-9 255 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-3 255 000,00	3 466 099,00	211 099,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Zvýšení příjmů o 7138726,11 Kč:

v tom zavedení nových položek obdržené dotace na výstavbu chodníků, zvýšení položky příspěvků dle smluv

Zvýšení výdajů o 10 604825,11 Kč:

v tom zavedení nových položek výstavba MŠ (IROP) rozdělení dle fakturace, zvýšení inv.položek vodovod a kanalizace,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

autob.terminál,vzýšení položek DDHM a opravy
a udržování (vodovod), přesuny v § 3349 (ob.zpravodaj), zvýšení položky darů, el.energie ob.byt, služeb,poplatků a nákupu
pozemků (§3639), zvýšení inv.položky sběrný dvůr,
zvýšení položek v § 6171 veřejná správa

Financování:

zavedení nové položky úvěr (pol.8123), nová položka 8124 (úhrada dlouh.půjč.prostředků)

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 usnesením: starostou

dne: 13.03.2018

Zpracoval: Pášová Iva

