

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 690 000,00	100 000,00	1 790 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					1 570 000,00	16 300,00	1 586 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 600 456,00	15 000,00	3 615 456,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					16 500,00	2 000,00	18 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1361					16 750,00	1 163,00	17 913,00	Správní poplatky
	1511					1 791 000,00	1 500,00	1 792 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						8 684 706,00	135 963,00	8 820 669,00	
1)	3399	2112				21 000,00	8 000,00	29 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3399						21 000,00	8 000,00	29 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3613	2132				328 174,00	4 200,00	332 374,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						328 174,00	4 200,00	332 374,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				6 200,00	500,00	6 700,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
2)	3639	2324				0,00	39 000,00	39 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						6 200,00	39 500,00	45 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						9 040 080,00	187 663,00	9 227 743,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5171				1 245 000,00	5 300,00	1 250 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 245 000,00	5 300,00	1 250 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5141	1113			0,00	25 000,00	25 000,00	Úroky vlastní
	3111	5169				55 000,00	22 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5171				342 500,00	6 000,00	348 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						397 500,00	53 000,00	450 500,00	Mateřské školy
	3119	5189				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Celkem za Par: 3119						0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
	3745	5139				22 278,11	39 000,00	61 278,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				365 000,00	35 050,00	400 050,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						387 278,11	74 050,00	461 328,11	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5019	98187			0,00	940,00	940,00	Ostatní platy
	6115	5021	98187			15 000,00	-93,00	14 907,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5039	98187			0,00	320,00	320,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115	5139	98187			250,00	-4,00	246,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5175				936,00	-936,00	0,00	Pohoštění
	6115	5175	98187			0,00	936,00	936,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						16 186,00	1 163,00	17 349,00	Volby do zastupitelstev územních
	6320	5163				40 000,00	150,00	40 150,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						40 000,00	150,00	40 150,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						2 085 964,11	141 663,00	2 227 627,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124	1113				-4 263 000,00	-46 000,00	-4 309 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-4 263 000,00	-46 000,00	-4 309 000,00	
Financování celkem						-4 263 000,00	-46 000,00	-4 309 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 080 977,64	135 963,00	27 216 940,64	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	8 000,00	29 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	381 174,00	4 200,00	385 374,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 213 400,00	39 500,00	11 252 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				38 696 551,64	187 663,00	38 884 214,64	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 086 083,82	5 300,00	9 091 383,82	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 990 687,00	53 000,00	12 043 687,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	417 378,11	74 050,00	491 428,11	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 186,00	1 163,00	17 349,00	Volby do zastupitelstev územních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	150,00	40 150,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				21 550 334,93	141 663,00	21 691 997,93	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	-13 518 000,00	-46 000,00	-13 564 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				-13 518 000,00	-46 000,00	-13 564 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) prodej mincí - oslavy 100 let republiky
ad 2) uhrazené soudní náhrady za vyhr.spor

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: 125/18

Na zasedání dne: 08.11.2018

Zpracoval: Pášová Iva dne: 08.11.2018

