

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1335					2 000,00	64,80	2 064,80	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	4116					60 000,00	250 000,00	310 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						62 000,00	250 064,80	312 064,80	
	1012	2131				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						0,00	5 000,00	5 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
	2321	2324				0,00	6 416,00	6 416,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321						0,00	6 416,00	6 416,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				0,00	45 000,00	45 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	3612	2324				30 000,00	-30 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	2111				0,00	1 900,00	1 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						0,00	1 900,00	1 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				88 000,00	-80 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						88 000,00	-80 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						219 000,00	223 380,80	442 380,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5154					0,00	3 510,00	3 510,00	Elektrická energie
2321	5169					50 000,00	-3 510,00	46 490,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						50 000,00	0,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					7 000,00	21 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						37 000,00	0,00	37 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3612	5139					50 000,00	-32 229,00	17 771,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153					0,00	13 011,00	13 011,00	Plyn
3612	5154					0,00	19 218,00	19 218,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						50 000,00	0,00	50 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					130 000,00	-1 000,00	129 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						130 000,00	0,00	130 000,00	Veřejné osvětlení
6118	5019		98008			0,00	478,00	478,00	Ostatní platy
6118	5021					30 000,00	327,00	30 327,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5168		98008			0,00	6 000,00	6 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6118	5169					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6118	5173					2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6118	5175					2 000,00	-577,00	1 423,00	Pohoštění
6118	5175		98008			0,00	3 432,00	3 432,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						41 000,00	660,00	41 660,00	Volba prezidenta republiky
6171	5137					40 000,00	15 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5138					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171	5139					100 000,00	-32 000,00	68 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5166					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5172					10 000,00	42 000,00	52 000,00	Programové vybavení
6171	5173					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171	5363					0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171						193 000,00	49 000,00	242 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						571 000,00	69 660,00	640 660,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-203 536,00	-153 720,80	-357 256,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-203 536,00	-153 720,80	-357 256,80	
Financování celkem						-203 536,00	-153 720,80	-357 256,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 549 700,00	250 064,80	9 799 764,80	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.
2321	2324	XXXXX	XXXXX	0,00	6 416,00	6 416,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	15 000,00	99 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nebytové hospodářství
3722	2111	XXXXX	XXXXX	0,00	1 900,00	1 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	338 000,00	-80 000,00	258 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem				10 240 700,00	223 380,80	10 464 080,80	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	20 000,00	243 000,00	Nebytové hospodářství
6118	XXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	660,00	41 660,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 913 665,00	49 000,00	1 962 665,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				2 177 665,00	69 660,00	2 247 325,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXXXX	XXXXX	-203 536,00	-153 720,80	-357 256,80	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				-203 536,00	-153 720,80	-357 256,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 36/2018

Na zasedání dne: 20.07.2018

Zpracoval: Jandačová Veronika dne: 20. 7 .2018