

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 300 000,00	250 000,00	2 550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						225 000,00	13 000,00	238 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						5 100 000,00	260 000,00	5 360 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						60 000,00	8 000,00	68 000,00	Daň z hazardních her
1382						0,00	1 000,00	1 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
4116			29014			0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			15974			3 314 000,00	-3 314 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216 160			106515974			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216 161			106515974			0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 999 000,00	550 000,00	11 549 000,00	
3722 2112						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování
6171 2131						55 000,00	3 000,00	58 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
6171 2133						0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171						55 000,00	8 000,00	63 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 134 000,00	565 000,00	11 699 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139					40 000,00	-18 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5139			29014		0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						40 000,00	0,00	40 000,00	Podpora ostatních produkčních
2219	6121	54				375 000,00	30 000,00	405 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						375 000,00	30 000,00	405 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3341	5169					195 000,00	5 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					105 000,00	-5 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						300 000,00	0,00	300 000,00	Rozhlas a televize
3392	6121	163				2 267 000,00	-2 267 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	164				772 000,00	-772 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	160		15974		1 512 000,00	-1 512 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	161		15974		1 802 000,00	-1 802 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	163		1061		0,00	2 267 000,00	2 267 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	164		1061		0,00	772 000,00	772 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	160		106515974		0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	Budovy, haly a stavby
3392	6121	161		106515974		0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						6 353 000,00	0,00	6 353 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	5169					375 000,00	10 000,00	385 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						375 000,00	10 000,00	385 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					140 000,00	10 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						140 000,00	10 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139					33 000,00	3 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					78 000,00	3 000,00	81 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					44 000,00	-3 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					31 000,00	-3 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						186 000,00	0,00	186 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5162					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5172					50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Programové vybavení
6171	5173					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6171						82 000,00	2 000,00	84 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					14 000,00	1 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						14 000,00	1 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					33 000,00	4 000,00	37 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						33 000,00	4 000,00	37 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						7 898 000,00	57 000,00	7 955 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 617 500,00	-508 000,00	4 109 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 617 500,00	-508 000,00	4 109 500,00	
Financování celkem						4 617 500,00	-508 000,00	4 109 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 095 500,00	550 000,00	16 645 500,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	2 000,00	38 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	8 000,00	76 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	16 274 500,00	565 000,00	16 839 500,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	30 000,00	405 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	393 000,00	10 000,00	403 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	10 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 291 000,00	2 000,00	1 293 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	1 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 000,00	4 000,00	37 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem				2 246 000,00	57 000,00	2 303 000,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8115	XXXXXX	XXXXXX	4 617 500,00	-508 000,00	4 109 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				4 617 500,00	-508 000,00	4 109 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 16/8/18/Z

Na zasedání dne: 13.12.2018

Zpracoval: Hubíková Jana dne: 13.12.2018