

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.6.2018

strana: 2

1 - Rozpočtové opatření č. 2**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3639	XXXX	XXXX	92 000,00	2 000,00	94 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			92 000,00	2 000,00	94 000,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	1 154 247,24	429 100,00	1 583 347,24	Silnice
2221	5171	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2223	XXXX	XXXX	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Bezpečnost silničního provozu
3113	XXXX	XXXX	1 300 000,00	365 000,00	1 665 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXXX	300 000,00	-160 000,00	140 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3399	XXXX	XXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3632	XXXX	XXXX	120 000,00	63 000,00	183 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXX	2 300 000,00	-630 000,00	1 670 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3713	6371	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám
3745	XXXX	XXXX	470 000,00	102 000,00	572 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409	XXXX	XXXX	12 000,00	-2 100,00	9 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409	5329	XXXX	5 500,00	-2 100,00	3 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
VÝDAJE celkem			6 256 247,24	2 000,00	6 258 247,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Příjmy:

- ad 1) navýšení příjmů dle skutečnosti - úplata VB
- ad 2) navýšení příjmů dle skutečnosti - prodej vleku

Výdaje:

- ad 3) navýšení výdajů - komunikace u bytovek na Tůmáku
- ad 4) navýšení výdajů - oprava autobusových čekáren
- ad 5) snížení výdajů - záliv I13
- ad 6) navýšení výdajů - vymalování II. stupeň ZŠ, oprava střechy jídelny, oprava fasády na stavbě u MŠ
- ad 7-9) úprava položek dle skutečnosti
- ad 10) navýšení výdajů dle skutečnosti - doprava do divadla, natáčení
- ad 11) navýšení výdajů - oprava hřbitovní zdi
- ad 12-16) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu, snížení položky 5171 a použití na komunikace u bytovek + na opravu fasády u MŠ
- ad 17) navýšení výdajů - příspěvek obce na kotel
- ad 18-23) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu a navýšení výdajů na nákup návěsu
- ad 24) navýšení výdajů - dar - Linka bezpečí
- ad 25-26) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 27-28) zrušení položky - Euroregion Labe

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).

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.6.2018

strana: 1

- Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	3639	2119	000	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.
2)	000000000	0000	3639	3113	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
			Paragraf 3639	celkem:		2 000,00	2 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
		Org: 0000		celkem:		2 000,00	2 000,00	4 000,00	
PŘÍJMY celkem						2 000,00	2 000,00	4 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2212	5171	000	904 247,24	429 100,00	1 333 347,24	Opravy a udržování
			Paragraf 2212	celkem:		904 247,24	429 100,00	1 333 347,24	Silnice *
4)	000000000	0000	2221	5171	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 2221	celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy *
5)	000000000	0000	2223	6121	000	500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
			Paragraf 2223	celkem:		500 000,00	-250 000,00	250 000,00	Bezpečnost silničního provozu *
6)	000000000	0000	3113	5171	000	50 000,00	365 000,00	415 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3113	celkem:		50 000,00	365 000,00	415 000,00	Základní školy *
7)	000000000	0000	3322	5139	000	10 500,00	-2 500,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	000000000	0000	3322	5169	000	9 500,00	2 500,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	000000000	0000	3322	5171	000	260 000,00	-160 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3322	celkem:		280 000,00	-160 000,00	120 000,00	Zachování a obnova kulturních památek *
10)	000000000	0000	3399	5169	000	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
			Paragraf 3399	celkem:		35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní záležitost kultury, cirkví a sděl. prostře *
11)	000000000	0000	3632	5171	000	100 000,00	63 000,00	163 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3632	celkem:		100 000,00	63 000,00	163 000,00	Pohřebnictví *
12)	000000000	0000	3639	5011	000	1 000 000,00	-18 000,00	982 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
13)	000000000	0000	3639	5021	000	0,00	18 000,00	18 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků
14)	000000000	0000	3639	5131	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny
15)	000000000	0000	3639	5139	000	44 500,00	-1 000,00	43 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	000000000	0000	3639	5171	000	735 000,00	-630 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
			Paragraf 3639	celkem:		1 779 500,00	-630 000,00	1 149 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař *
17)	000000000	0000	3713	6371	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Účelové investiční, transfery nepodnikajícím fyz.osob
			Paragraf 3713	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Změny technologií vytápění *
18)	000000000	0000	3745	5132	000	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky,
19)	000000000	0000	3745	5134	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv
20)	000000000	0000	3745	5137	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21)	000000000	0000	3745	5169	000	100 000,00	-41 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	000000000	0000	3745	5424	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků
23)	000000000	0000	3745	6122	000	0,00	102 000,00	102 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Paragraf 3745	celkem:		110 000,00	102 000,00	212 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
24)	000000000	0000	4379	5222	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
			Paragraf 4379	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pre *
25)	000000000	0000	5512	5168	000	0,00	500,00	500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno
26)	000000000	0000	5512	5169	000	150 000,00	-500,00	149 500,00	Základní běžný účet územ.samospř.celků
			Paragraf 5512	celkem:		150 000,00	0,00	150 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
27)	000000000	0000	6409	5329	026	5 500,00	-5 500,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
28)	000000000	0000	6409	5329	000	0,00	3 400,00	3 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
			Paragraf 6409	celkem:		5 500,00	-2 100,00	3 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
		Org: 0000		celkem:		3 914 247,24	2 000,00	3 916 247,24	
VÝDAJE celkem						3 914 247,24	2 000,00	3 916 247,24	