

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1381	000	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her	
		Paragraf	0000	celkem:		40 000,00	20 000,00	60 000,00		*
2)	000000000	0000	1032	2111	000	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	1032	celkem:		200 000,00	100 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
3)	000000000	0000	2411	2112	000	50 000,00	25 000,00	75 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem	
		Paragraf	2411	celkem:		50 000,00	25 000,00	75 000,00	Záležitosti pošt	*
4)	000000000	0000	3113	2322	000	0,00	43 050,00	43 050,00	Přijaté pojistné náhrady	
		Paragraf	3113	celkem:		0,00	43 050,00	43 050,00	Základní školy	*
5)	000000000	0000	3319	2132	000	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich	
		Paragraf	3319	celkem:		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
6)	000000000	0000	3722	2111	000	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	3722	celkem:		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	*
7)	000000000	0000	6330	4134	000	4 000 000,00	5 100 000,00	9 100 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
		Paragraf	6330	celkem:		4 000 000,00	5 100 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
		Org: 0000		celkem:		4 305 000,00	5 296 050,00	9 601 050,00		
8)	000000304	0037	0000	4121	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	
		Paragraf	0000	celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00		*
		Org: 0037		celkem:		0,00	30 000,00	30 000,00		
PŘÍJMY celkem						4 305 000,00	5 326 050,00	9 631 050,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
9)	000000000	0000	1031	5169	000	160 000,00	100 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	1031	celkem:		160 000,00	100 000,00	260 000,00	Pěstební činnost	*
10)	000000000	0000	2144	5169	000	14 500,00	10 000,00	24 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf	2144	celkem:		14 500,00	10 000,00	24 500,00	Ostatní služby	*
11)	000000000	0000	2212	5171	000	1 333 347,24	-8 950,00	1 324 397,24	Opravy a udržování	
		Paragraf	2212	celkem:		1 333 347,24	-8 950,00	1 324 397,24	Silnice	*
12)	000000000	0000	2219	6121	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2219	celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
13)	000000000	0000	2221	5139	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
14)	000000000	0000	2221	5171	000	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	2221	celkem:		50 000,00	0,00	50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	*
15)	000000000	0000	2223	5169	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	
16)	000000000	0000	2223	6121	000	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2223	celkem:		250 000,00	0,00	250 000,00	Bezpečnost silničního provozu	*
17)	000000000	0000	2321	5169	000	15 000,00	70 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	2321	celkem:		15 000,00	70 000,00	85 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
18)	000000000	0000	3322	5139	000	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
19)	000000000	0000	3322	5151	000	2 000,00	5 000,00	7 000,00	Studená voda	
		Paragraf	3322	celkem:		10 000,00	0,00	10 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	*
20)	000000000	0000	3419	5123	000	0,00	9 000,00	9 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	
21)	000000000	0000	3419	5169	000	80 000,00	-9 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3419	celkem:		80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost	*
22)	000000000	0000	3639	5163	000	3 500,00	2 500,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů	
23)	000000000	0000	3639	5171	000	105 000,00	-26 650,00	78 350,00	Opravy a udržování	
24)	000000000	0000	3639	6130	000	30 000,00	24 150,00	54 150,00	Pozemky	
		Paragraf	3639	celkem:		138 500,00	0,00	138 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
25)	000000000	0000	3725	5169	000	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků	
		Paragraf	3725	celkem:		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
26)	000000000	0000	3745	5139	000	40 000,00	-7 505,00	32 495,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
27)	000000000	0000	3745	5169	000	59 000,00	-22 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb	
28)	000000000	0000	3745	5171	000	15 000,00	22 000,00	37 000,00	Opravy a udržování	
29)	000000000	0000	3745	6122	000	102 000,00	7 505,00	109 505,00	Stroje, přístroje a zařízení	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018
strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

	Paragraf 3745 celkem:	216 000,00	0,00	216 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
30)	000000000 0000 6330 5345 000	4 000 000,00	5 100 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
	Paragraf 6330 celkem:	4 000 000,00	5 100 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
	Org: 0000 celkem:	6 287 347,24	5 326 050,00	11 613 397,24		
VÝDAJE celkem		6 287 347,24	5 326 050,00	11 613 397,24		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 3**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	11 001 430,00	50 000,00	11 051 430,00	
1032	XXXX	XXXX	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2411	XXXX	XXXX	200 000,00	25 000,00	225 000,00	Záležitosti pošt
3113	2322	0000	0,00	43 050,00	43 050,00	Přijaté pojistné náhrady
3319	XXXX	XXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6330	4134	0000	4 000 000,00	5 100 000,00	9 100 000,00	Převody z rozpočtových účtů
PŘÍJMY celkem			15 416 430,00	5 326 050,00	20 742 480,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1031	XXXX	XXXX	195 000,00	100 000,00	295 000,00	Pěstební činnost
2144	XXXX	XXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní služby
2212	XXXX	XXXX	1 583 347,24	-8 950,00	1 574 397,24	Silnice
2219	6121	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
2221	5139	0000	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2221	5171	0000	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
2321	XXXX	XXXX	50 000,00	70 000,00	120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý
3725	XXXX	XXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6330	5345	0000	4 000 000,00	5 100 000,00	9 100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
VÝDAJE celkem			5 933 347,24	5 326 050,00	11 259 397,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3**Příjmy:**

- ad 1) navýšení příjmů dle skutečnosti - daň z hazardních her
- ad 2) navýšení příjmů dle skutečnosti - prodej dřeva
- ad 3) navýšení příjmů dle skutečnosti - tržby z prodeje novin
- ad 4) navýšení příjmů dle skutečnosti - přijaté pojistné plnění - střecha jídelny
- ad 5) navýšení příjmů dle skutečnosti - pronájem sálu
- ad 6) navýšení příjmů dle skutečnosti - sběrný dvůr
- ad 7) navýšení příjmů - převody mezi účty
- ad 8) navýšení příjmů - dotace od obce Veselé

Výdaje:

- ad 9) navýšení výdajů - těžba dřeva - kůrovec
- ad 10) navýšení výdajů - zpravodaj
- ad 11) snížení výdajů dle skutečnosti
- ad 12) navýšení výdajů - parkoviště u bytovek + Tůmák
- ad 13-14) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - zastávky
- ad 15-16) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - záliv I13
- ad 17) navýšení výdajů - projektová dokumentace-dešťová kanalizace
- ad 18-19) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - čp. 1
- ad 20-21) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - kabiny
- ad 22-24) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu
- ad 25) navýšení výdajů - likvidace komunálního odpadu
- ad 26-29) přesun prostředků mezi položkami v rámci paragrafu - zeleň
- ad 30) navýšení výdajů - převody mezi účty

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).