

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.6.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000098116	0000	0000	4111	000	500 000,00	2 882 774,00	3 382 774,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
	Paragraf 0000		celkem:			500 000,00	2 882 774,00	3 382 774,00	*
2)	000000000	0000	1032	2119	000	1 145 618,00	1 000 000,00	2 145 618,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.
	Paragraf 1032		celkem:			1 145 618,00	1 000 000,00	2 145 618,00	Podpora ostatních produkčních činností
3)	000000000	0000	2310	2119	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	Paragraf 2310		celkem:			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pitná voda
	Org: 0000		celkem:			1 645 618,00	4 882 774,00	6 528 392,00	*
PŘÍJMY celkem						1 645 618,00	4 882 774,00	6 528 392,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
4)	000000000	0000	3113	5154	000	171 000,00	400 000,00	571 000,00	Elektrická energie
5)	000000000	0000	3113	5331	000	2 700 000,00	250 000,00	2 950 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
	Paragraf 3113		celkem:			2 871 000,00	650 000,00	3 521 000,00	Základní školy
6)	000000000	0000	3314	5139	000	4 000,00	15 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	000000000	0000	3314	5162	000	1 000,00	5 000,00	6 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
	Paragraf 3314		celkem:			5 000,00	20 000,00	25 000,00	Činnosti knihovnické
8)	000000000	0000	3319	5134	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Prádlo, oděv a obuv
	Paragraf 3319		celkem:			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	000000000	0000	3322	5171	000	4 500,00	50 000,00	54 500,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3322		celkem:			4 500,00	50 000,00	54 500,00	Zachování a obnova kulturních památek
10)	000000000	0000	3329	5229	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
	Paragraf 3329		celkem:			0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultu
11)	000000000	0000	3421	5229	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
12)	000098116	0000	3421	6121	000	0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby-hřiště
	Paragraf 3421		celkem:			0,00	130 000,00	130 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
13)	000000000	0000	3612	5134	000	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Prádlo, oděv a obuv
14)	000000000	0000	3612	5154	000	121 300,00	200 000,00	321 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
15)	000000000	0000	3612	5171	000	800 000,00	-300 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf 3612		celkem:			936 300,00	-80 000,00	856 300,00	Bytové hospodářství
16)	000000000	0000	3613	5154	000	100 000,00	100 000,00	200 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
17)	000000000	0000	3613	5171	000	30 000,00	173 774,00	203 774,00	Opravy a udržování - nebyty
	Paragraf 3613		celkem:			130 000,00	273 774,00	403 774,00	Nebytové hospodářství
18)	000000000	0000	3634	6121	000	105 900,00	100 000,00	205 900,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf 3634		celkem:			105 900,00	100 000,00	205 900,00	Lokální zásobování teplem
19)	000000000	0000	3639	5154	000	2 200,00	4 000,00	6 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf 3639		celkem:			2 200,00	4 000,00	6 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
20)	000000000	0000	3725	5169	000	115 500,00	70 000,00	185 500,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf 3725		celkem:			115 500,00	70 000,00	185 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
21)	000000000	0000	3745	5131	000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Potraviný
	Paragraf 3745		celkem:			1 000,00	1 000,00	2 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	000000000	0000	6171	5021	000	75 000,00	75 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	000000000	0000	6171	5136	000	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
24)	000000000	0000	6171	5139	000	260 000,00	200 000,00	460 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	000000000	0000	6171	5156	000	65 000,00	45 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	000000000	0000	6171	5161	000	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Poštovní služby
27)	000000000	0000	6171	5167	000	35 000,00	50 000,00	85 000,00	Služby školení a vzdělávání
28)	000000000	0000	6171	5169	000	1 146 639,00	700 000,00	1 846 639,00	Nákup ostatních služeb
29)	000000000	0000	6171	5171	000	28 500,00	240 000,00	268 500,00	Opravy a udržování
30)	000000000	0000	6171	5424	000	4 700,00	6 000,00	10 700,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf 6171		celkem:			1 626 839,00	1 324 000,00	2 950 839,00	Činnost místní správy
	Org: 0000		celkem:			5 798 239,00	2 582 774,00	8 381 013,00	*
31)	000000000	0100	3612	5152	000	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Teplu
	Paragraf 3612		celkem:			0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 13.6.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Org: 0100	celkem:	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
VÝDAJE celkem		5 798 239,00	4 882 774,00	10 681 013,00

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	14 866 921,62	2 882 774,00	17 749 695,62	
1032	XXXX	XXXX	5 615 618,00	1 000 000,00	6 615 618,00	Podpora ostatních produkčních činností
2310	XXXX	XXXX	770 744,00	1 000 000,00	1 770 744,00	Pitná voda
PŘÍJMY celkem			21 253 283,62	4 882 774,00	26 136 057,62	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3113	XXXX	XXXX	3 215 786,40	650 000,00	3 865 786,40	Základní školy
3314	XXXX	XXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	49 000,00	30 000,00	79 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5171	0000	4 500,00	50 000,00	54 500,00	Opravy a udržování
3329	5229	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organiza
3421	XXXX	XXXX	39 000,00	130 000,00	169 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXXX	6 839 400,00	2 220 000,00	9 059 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	240 000,00	273 774,00	513 774,00	Nebytové hospodářství
3634	XXXX	XXXX	2 799 380,00	100 000,00	2 899 380,00	Lokální zásobování teplem
3639	5154	0000	2 200,00	4 000,00	6 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
3725	5169	0000	115 500,00	70 000,00	185 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	XXXX	XXXX	1 504 000,00	1 000,00	1 505 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXX	4 423 507,22	1 324 000,00	5 747 507,22	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			19 272 273,62	4 882 774,00	24 155 047,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

Zpracoval: Anna Janásková dne: 13.6.2018