

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4116			103133063		22 689,48	54 291,24	76 980,72	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)	4116			103533063		128 573,72	307 650,36	436 224,08	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						151 263,20	361 941,60	513 204,80	
3)	3725	2324				58 476,50	50 846,00	109 322,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						58 476,50	50 846,00	109 322,50	Využívání a zneškodňování
4)	6310	2141				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
5)	6330	4134				14 580 000,00	12 102 000,00	26 682 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						14 580 000,00	12 102 000,00	26 682 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						14 790 739,70	12 517 787,60	27 308 527,30	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3111	5139				0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3111	5164				0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
8)	3111	5169				25 677,00	2 000,00	27 677,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						25 677,00	73 000,00	98 677,00	Mateřské školy
9)	3113	5336		103133063		0,00	54 291,24	54 291,24	Neinvestiční transfery zřízeným
103113	5336			103533063		0,00	307 650,36	307 650,36	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	361 941,60	361 941,60	Základní školy
113322	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						0,00	10 000,00	10 000,00	Zachování a obnova kulturních
123725	5169	003725				15 292,00	50 846,00	66 138,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						15 292,00	50 846,00	66 138,00	Využívání a zneškodňování
136171	5901					10 725 599,46	-80 000,00	10 645 599,46	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						10 725 599,46	-80 000,00	10 645 599,46	Činnost místní správy
146330	5345					14 240 000,00	12 102 000,00	26 342 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						14 240 000,00	12 102 000,00	26 342 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						25 006 568,46	12 517 787,60	37 524 356,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 106 195,86	361 941,60	42 468 137,46	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	228 476,50	50 846,00	279 322,50	Využívání a zneškodňování komunálních
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 580 000,00	12 102 000,00	26 682 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				56 915 672,36	12 517 787,60	69 433 459,96	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 201 263,20	73 000,00	1 274 263,20	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 053 000,00	361 941,60	4 414 941,60	Základní školy
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	10 000,00	230 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3725	5169	003725	XXXXXX	15 292,00	50 846,00	66 138,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 116 043,18	-80 000,00	19 036 043,18	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 580 000,00	12 102 000,00	26 682 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				39 185 598,38	12 517 787,60	51 703 385,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) průtoková dotace ZŠ, ve výdajích pol 5336
- ad 2) průtoková dotace ZŠ, ve výdajích pol 5336
- ad 3) Nykos-odměna za sběr a třídění odpadů
- ad 4) úroky ze spořicího účtu
- ad 5) konsolidační položka-ve stejné výši ve výdajích, převody mezi účty
- ad 6) oprava chodníku na zahradě MŠ-nákup dlažby, obrubníků - čerpáno z rozpočtové rezervy
- ad 7) výdaje související s opravou chodníků MŠ-hrazeno z vyšších příjmů z úroků
- ad 8) výdaje související s opravou chodníků MŠ-hrazeno z vyšších příjmů z úroků
- ad 9) průtoková dotace ZŠ
- ad 10) průtoková dotace ZŠ
- ad 11) výdaje spojené s opravou Mariánského sloupu-převoz pískovce
- ad 12) navýšení výdajů na likvidaci odpadů-hrazeno z vyšších příjmů par. 3725
- ad 13) čerpání rozp.rezervy na opravy chodníku v MŠ, na opravu Mariánského sloupu
- ad 14) konsolidační položka, převody mezi rozp.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).

Schváleno usnesením: 12/2018 RM

Na zasedání dne: 16.07.2018

Zpracoval: Michálková Hana dne: 15.08.2018