

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1334					10 464,00	11 128,10	21 592,10	Odvody za odnětí půdy ze
2)	1381					173 305,00	553,91	173 858,91	Daň z hazardních her
3)	4111			98187		0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						183 769,00	161 682,01	345 451,01	
	3612	2111				80 000,00	6 000,00	86 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						80 000,00	6 000,00	86 000,00	Bytové hospodářství
4)	3635	2321	3635			0,00	202 070,00	202 070,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3635						0,00	202 070,00	202 070,00	Územní plánování
5)	6310	2141				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6)	6330	4134				28 682 000,00	3 000 000,00	31 682 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						28 682 000,00	3 000 000,00	31 682 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						28 950 769,00	3 379 752,01	32 330 521,01	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	6121				1 680 000,00	124 609,00	1 804 609,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						1 680 000,00	124 609,00	1 804 609,00	Základní školy
8)	3399	5164				6 000,00	41 000,00	47 000,00	Nájemné
9)	3399	5169				54 067,00	100 000,00	154 067,00	Nákup ostatních služeb
103399	5194					33 933,00	2 000,00	35 933,00	Věcné dary
113399	5492					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						124 000,00	150 000,00	274 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
123612	5151					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						70 000,00	6 000,00	76 000,00	Bytové hospodářství
133635	6119	3635				0,00	202 070,00	202 070,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	202 070,00	202 070,00	Územní plánování
143721	5169					18 000,00	2 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						18 000,00	2 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
155512	5492					0,00	91 800,00	91 800,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 5512						0,00	91 800,00	91 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
166115	5019			98187		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní platy
176115	5021			98187		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
186115	5039			98187		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
196115	5139			98187		0,00	15 787,00	15 787,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
206115	5168			98187		0,00	15 000,00	15 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
216115	5173			98187		0,00	213,00	213,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
226115	5175			98187		0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	150 000,00	150 000,00	Volby do zastupitelstev územních
236171	5229					0,00	11 000,00	11 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
246171	5901					10 557 368,46	-417 726,99	10 139 641,47	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						10 557 368,46	-406 726,99	10 150 641,47	Činnost místní správy
256310	5141					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Úroky vlastní
266310	5163					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						75 000,00	60 000,00	135 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
276330	5345					28 342 000,00	3 000 000,00	31 342 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						28 342 000,00	3 000 000,00	31 342 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						40 866 368,46	3 379 752,01	44 246 120,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 551 906,46	161 682,01	42 713 588,47	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 363,00	6 000,00	86 363,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	202 070,00	202 070,00	Územní plánování
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 682 000,00	3 000 000,00	31 682 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				71 319 269,46	3 379 752,01	74 699 021,47	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 414 941,60	124 609,00	4 539 550,60	Základní školy
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 000,00	150 000,00	308 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 363,00	6 000,00	86 363,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	202 070,00	407 070,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 883 420,00	91 800,00	9 975 220,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 947 812,18	-406 726,99	18 541 085,19	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	60 000,00	135 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 682 000,00	3 000 000,00	31 682 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				62 464 536,78	3 379 752,01	65 844 288,79	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení odvod ZPF
- ad 2) navýšení daně hazardní hry
- ad 3) dotace volby zastupitelstvo
- ad 4) změna ÚP ing. Kabát
- ad 5) předpokl.navýšení úroky spořicí účet
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) navýšení o žaluzie
- ad 8) oslavy 100.výročí republiky
- ad 9) oslavy 100.výročí republiky
- ad 10) oslavy 100.výročí republiky
- ad 11) vítání občánků
- ad 12) vyšší odběr vody-viz příjmy
- ad 13) změna ÚP ing. Kabát
- ad 14) nebezpečné odpady
- ad 15) SDH výjezdní jednotka
- ad 16) volby do zastupitelstva
- ad 17) volby do zastupitelstva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) volby do zastupitelstva
- ad 19) volby do zastupitelstva
- ad 20) volby do zastupitelstva
- ad 21) volby do zastupitelstva
- ad 22) volby do zastupitelstva
- ad 23) obec Prameny transfer
- ad 24) oslavy, žaluzie ZŠ, obec Prameny, SDH výjezdní jednotka, +příjem z daní
- ad 25) úroky z úvěru
- ad 26) poplatky z účtu
- ad 27) konsolidační položka

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: 15/2018 RM

Na zasedání dne: 10.09.2018

Zpracoval: Michálková Hana dne: 10.10.2018