

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4113	95		29027		0,00	106 826,00	106 826,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						0,00	106 826,00	106 826,00	
	3314	2111				11 500,00	80,00	11 580,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						11 500,00	80,00	11 580,00	Činnosti knihovnické
	3612	2111				86 194,00	21 139,00	107 333,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						86 194,00	21 139,00	107 333,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				55 000,00	4 190,00	59 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						55 000,00	4 190,00	59 190,00	Pohřebnictví
	6330	4134				36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						37 134 694,00	2 247 088,00	39 381 782,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3111	5153				139 012,00	1 446,00	140 458,00	Plyn
2)	3111	5168				0,00	4 453,00	4 453,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3)	3111	5171				142 634,00	3 000,00	145 634,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						281 646,00	8 899,00	290 545,00	Mateřské školy
4)	3314	5136				45 000,00	80,00	45 080,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						45 000,00	80,00	45 080,00	Činnosti knihovnické
5)	3612	5151				79 300,00	24 959,00	104 259,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						79 300,00	24 959,00	104 259,00	Bytové hospodářství
6)	3632	5154				10 000,00	4 190,00	14 190,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						10 000,00	4 190,00	14 190,00	Pohřebnictví
	3722	6122				120 000,00	-37 137,56	82 862,44	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						120 000,00	-37 137,56	82 862,44	Sběr a svoz komunálních odpadů
7)	3745	5011				2 154 684,44	37 137,56	2 191 822,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						2 154 684,44	37 137,56	2 191 822,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6171	5901				10 105 972,45	94 107,00	10 200 079,45	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						10 105 972,45	94 107,00	10 200 079,45	Činnost místní správy
	6330	5342				340 000,00	14 853,00	354 853,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.
	6330	5345				36 642 000,00	2 100 000,00	38 742 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						49 778 602,89	2 247 088,00	52 025 690,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 658 490,45	106 826,00	44 765 316,45	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 520,00	80,00	11 600,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 363,00	21 139,00	107 502,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	4 190,00	59 190,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				81 793 373,45	2 247 088,00	84 040 461,45	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 334 263,20	8 899,00	1 343 162,20	Mateřské školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	789 500,00	80,00	789 580,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	89 663,00	24 959,00	114 622,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	391 500,00	4 190,00	395 690,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 579 997,50	-37 137,56	3 542 859,94	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 966 288,00	37 137,56	4 003 425,56	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 507 416,17	94 107,00	18 601 523,17	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Výdaje celkem				65 640 627,87	2 247 088,00	67 887 715,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) čerpáno z vyšších příjmů
- ad 2) čerpáno z vyšších příjmů
- ad 3) čerpáno z vyšších příjmů
- ad 4) převod vyšších příjmů
- ad 5) převod z příjmů
- ad 6) převod z příjmů
- ad 7) čerpáno z vyšších příjmů
- ad 8) 106 826 dotace komunikace, par. 3111

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: 19/2018/RM

Na zasedání dne: 03.12.2018

Zpracoval: Michálková Hana dne: 03.12.2018