

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 765 316,45	1 281 384,35	46 046 700,80	Bez paragrafu
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-19 913,00	70 087,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 112,00	-96 710,00	248 402,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	-16 274,00	63 726,00	Nebytové hospodářství
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 165,00	-1 205,00	960,00	Ostatní záležitosti kultury
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	270 000,00	-30 226,00	239 774,00	Mateřské školy
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-461,92	14 538,08	Obecné příjmy a výdaje z finančních
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 766,00	-30,36	1 735,64	Podpora individuální bytové výstavby
6171	2324	XXXXXX	XXXXXX	6 071,00	-7,00	6 064,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	107 502,00	-169,00	107 333,00	Bytové hospodářství
2321	2324	XXXXXX	XXXXXX	2 277,00	-2 277,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy celkem				45 685 209,45	1 114 111,07	46 799 320,52	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 601 523,17	-11 053 186,01	7 548 337,16	Činnost místní správy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	789 580,00	-80 221,73	709 358,27	Činnosti knihovnické
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-58 750,20	91 249,80	Volby do zastupitelstev územních
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 460 000,00	-134 547,25	1 325 452,75	Zastupitelstva obcí
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 493 000,00	-68 730,30	1 424 269,70	Denní stacionáře a centra denních služeb
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 542 859,94	-366 536,82	3 176 323,12	Sběr a svoz komunálních odpadů
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 121 289,00	-364 518,11	756 770,89	Veřejné osvětlení
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	308 000,00	-22 496,95	285 503,05	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 690,00	-84 050,60	311 639,40	Pohřebnictví
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 975 220,00	-128 064,08	9 847 155,92	Požární ochrana - dobrovolná část
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	297 840,00	-194 853,00	102 987,00	Využití volného času dětí a mládeže
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 197,00	-21 429,00	7 768,00	Rozhlas a televize
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 000,00	-7 139,00	15 861,00	Ostatní záležitosti kultury
2333	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	-92 345,00	127 655,00	Úpravy drobných vodních toků
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 277,00	-73 143,00	137 134,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	714 000,00	-281 853,88	432 146,12	Pitná voda
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	970 000,00	-246 915,96	723 084,04	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 543 168,00	-886 919,53	2 656 248,47	Silnice
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-8 767,40	26 232,60	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 000,00	-37 058,60	542 941,40	Nebytové hospodářství
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 622,00	-3 313,00	111 309,00	Bytové hospodářství
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 000,00	-935,00	132 065,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	135 000,00	-1 938,24	133 061,76	Obecné příjmy a výdaje z finančních
3743	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 150 000,00	-2 405 255,00	744 745,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.,
3725	5169	3725	XXXXXX	66 138,00	-50 846,00	15 292,00	Nákup ostatních služeb
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-575,00	19 425,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	215 000,00	-12 727,17	202 272,83	Komunální služby a územní rozvoj jinde
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Bezpečnost silničního provozu
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-18 931,00	1 069,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 050 000,00	-311 453,69	738 546,31	Dopravní obslužnost veřejnými službami
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	113 660,00	-113 660,00	0,00	Ostatní činnosti související se službami
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	679 870,00	-19 782,00	660 088,00	Ostatní finanční operace
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	407 070,00	-165 070,00	242 000,00	Územní plánování
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 500,00	-56 691,00	221 809,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Výdaje celkem				51 062 504,11	-17 592 703,52	33 469 800,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	15 698 880,00	-15 596 244,59	102 635,41	FINANCOVÁNÍ
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-3 110 570,00	-3 110 570,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				15 698 880,00	-18 706 814,59	-3 007 934,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 21/2018RM

Na zasedání dne: 27.12.2018

Zpracoval: Michálková Hana dne: 27.12.2018