

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
3632	2111					55 000,00	4 190,00	59 190,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612	2111					86 194,00	21 139,00	107 333,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314	2111					11 500,00	80,00	11 580,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4113	95		29027		0,00	106 826,00	106 826,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
6330	4134					36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody z rozpočtových účtů
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)	3745	5011					2 154 684,44	37 137,56	2 191 822,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2)	3314	5136					45 000,00	80,00	45 080,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3)	3612	5151					79 300,00	24 959,00	104 259,00	Studená voda
4)	3111	5153					139 012,00	1 446,00	140 458,00	Plyn
5)	3632	5154					10 000,00	4 190,00	14 190,00	Elektrická energie
6)	3111	5168					0,00	4 453,00	4 453,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
7)	3111	5171					142 634,00	3 000,00	145 634,00	Opravy a udržování
	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
8)	6171	5901					10 105 972,45	94 107,00	10 200 079,45	Nespecifikované rezervy
	3722	6122					120 000,00	-37 137,56	82 862,44	Stroje, přístroje a zařízení
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
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	4 190,00	59 190,00	Pohřebnictví
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 363,00	21 139,00	107 502,00	Bytové hospodářství
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 520,00	80,00	11 600,00	Činnosti knihovnické
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 658 490,45	106 826,00	44 765 316,45	Bez paragrafu
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
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 966 288,00	37 137,56	4 003 425,56	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
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
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 334 263,20	8 899,00	1 343 162,20	Mateřské školy
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	391 500,00	4 190,00	395 690,00	Pohřebnictví
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 982 000,00	2 114 853,00	39 096 853,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 507 416,17	94 107,00	18 601 523,17	Činnost místní správy
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 579 997,50	-37 137,56	3 542 859,94	Sběr a svoz komunálních odpadů
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) převod vyšších příjmů
- ad 3) převod z příjmů
- ad 4) čerpáno z vyšších příjmů
- ad 5) převod z příjmů
- ad 6) čerpáno z vyšších 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