

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.4.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 2**PŘÍJMY**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	XXXX	XXXX	44 753 300,00	61 800,00	44 815 100,00	
z toho	0000	1XXX	XXXX	41 109 000,00	2 800,00	41 111 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
z toho	0000	4116	XXXX	847 660,00	59 000,00	906 660,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
*	3639	XXXX	XXXX	134 170,00	5 250,00	139 420,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
*	3722	XXXX	XXXX	720 500,00	55 000,00	775 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
*	6171	2132	0000	0,00	3 350,00	3 350,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				45 607 970,00	125 400,00	45 733 370,00	

VÝDAJE

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	3111	XXXX	XXXX	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	Mateřské školy
z toho	3111	5331	0000	0,00	1 638 000,00	1 638 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací
z toho	3111	5333	XXXX	1 638 000,00	-1 638 000,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací
*	3113	XXXX	XXXX	4 597 000,00	0,00	4 597 000,00	Základní školy
z toho	3113	5331	0000	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací
z toho	3113	5333	XXXX	4 193 000,00	-4 193 000,00	0,00	Neinv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem,kraji a obce
z toho	3113	6351	0000	0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěvk.a podobným organizací
z toho	3113	6353	XXXX	400 000,00	-400 000,00	0,00	Inv.transfery škol.práv.osobám zřiz.státem, kraji a obcem
*	3314	XXXX	XXXX	1 618 000,00	59 000,00	1 677 000,00	Činnosti knihovnické
*	3326	XXXX	XXXX	260 000,00	90 000,00	350 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kulturní,a
*	3429	XXXX	XXXX	12 000,00	5 000,00	17 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
*	5512	XXXX	XXXX	499 500,00	230 000,00	729 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
*	6118	XXXX	XXXX	68 940,00	1 050,00	69 990,00	Volby prezidenta
*	6171	XXXX	XXXX	8 112 800,00	60 000,00	8 172 800,00	Činnost místní správy
* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				16 849 240,00	445 050,00	17 294 290,00	

FINANCOVÁNÍ

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	8XXX	XXXX	5 396 730,00	319 650,00	5 716 380,00	
* FINANCOVÁNÍ - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				5 396 730,00	319 650,00	5 716 380,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

příjmy:

pol. 1334 - navýšení o 600,- Kč - dle skutečnosti - celní úřad
 pol. 1335 - navýšení o 2200,- Kč - dle skutečnosti - celní úřad
 pol. 4116 - navýšení o 59000,- Kč - průtokový transfer pro knihovnu, přesun mezi UZ
 par. 3639 - navýšení o 5250,- Kč - prodej pozemku
 par. 3722 - navýšení o 55000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 6171 - navýšení o 3350,- Kč

výdaje:

par. 2321 - přesun mezi položkami
 par. 2341 - přesun mezi položkami
 par. 3111 - přesun mezi položkami
 par. 3113 - přesun mezi položkami
 par. 3314 - navýšení o 59000,- Kč - průtokový transfer
 par. 3319 - přesun mezi položkami
 par. 3326 - navýšení o 90000,- Kč na opravy soch,přesun mezi položkami
 par. 3429 - navýšení o 5000,- Kč (dotace ČRS Havlovice, ČZS)
 par. 3511 - přesun mezi položkami
 par. 3631 - přesun mezi položkami
 par. 3632 - přesun mezi položkami
 par. 3639 - přesun mezi položkami
 par. 4351 - přesun mezi položkami
 par. 5512 - navýšení o 230000,- Kč (topení), přesun mezi položkami

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.4.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 2

par. 6118 - přesun mezi položkami - navýšení výdajů na volby o 1050,- dle skutečnosti
par. 6171 - navýšení o 60 000,-Kč - projekt optimalizace

Rekapitulace:

Příjmy po 1. RO 49105470 + 2. RO 125400 = 49 230 870,- Kč

Výdaje po 1. RO 54502200 + 2. RO 445050 = 54 947 250,- Kč

Financ. po 1. RO 5396730 + 2. RO 319650 = 5 716 380,- Kč

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 20/2**na zasedání dne 18.04.2018.**

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 20.4.2018