

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.12.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.12.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5**PŘÍJMY**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	XXXX	XXXX	47 484 890,00	583 860,00	48 068 750,00	
z toho	0000	1XXX	XXXX	42 636 600,00	638 250,00	43 274 850,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
z toho	0000	4116	XXXX	1 986 650,00	-159 390,00	1 827 260,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
*	2169	2212	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
*	3313	XXXX	XXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. arch
*	3315	XXXX	XXXX	10 000,00	-3 570,00	6 430,00	Činnosti muzeí a galerií
*	3632	XXXX	XXXX	24 200,00	2 800,00	27 000,00	Pohřebnictví
*	3639	XXXX	XXXX	167 570,00	5 140,00	172 710,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
*	3722	XXXX	XXXX	783 500,00	32 000,00	815 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
*	3725	XXXX	XXXX	417 000,00	-9 000,00	408 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
*	4351	XXXX	XXXX	869 300,00	-163 000,00	706 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.
*	6310	XXXX	XXXX	40 000,00	9 000,00	49 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				49 811 460,00	469 230,00	50 280 690,00	

VÝDAJE

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	2219	XXXX	XXXX	2 980 000,00	1 000,00	2 981 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
*	2310	XXXX	XXXX	1 503 000,00	-530 000,00	973 000,00	Pitná voda
*	3113	XXXX	XXXX	4 697 500,00	5 000,00	4 702 500,00	Základní školy
z toho	3113	5331	0000	4 293 000,00	5 000,00	4 298 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací
*	3391	XXXX	XXXX	45 000,00	-25 000,00	20 000,00	Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostře
*	3412	XXXX	XXXX	92 000,00	-29 000,00	63 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
*	6112	XXXX	XXXX	1 576 900,00	-75 000,00	1 501 900,00	Zastupitelstva obcí
*	6115	5021	0000	0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
*	6115	5139	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
*	6115	5156	0000	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
*	6115	5169	0000	0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
*	6115	5175	0000	0,00	2 900,00	2 900,00	Pohoštění
*	6115	5901	0000	0,00	38 100,00	38 100,00	Nespecifikované rezervy
*	6171	XXXX	XXXX	8 519 500,00	-295 100,00	8 224 400,00	Činnost místní správy
* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				19 413 900,00	-843 100,00	18 570 800,00	

FINANCOVÁNÍ

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	8XXX	XXXX	5 912 180,00	-1 312 330,00	4 599 850,00	
* FINANCOVÁNÍ - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				5 912 180,00	-1 312 330,00	4 599 850,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**Příjmy:**

pol. 1XXX - navýšení o 638250,- Kč - úprava daňových příjmů dle očekávané skutečnosti
 pol. 4XXX - snížení o 159390,- Kč - navýšení o dotaci na volby, snížení projekt Optimalizace,
 snížení čerpání dotace od ÚP (ukončení PP, nemocnost)
 par. 2169 - navýšení o 2000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3313 - navýšení o 10000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3315 - snížení o 3570,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3632 - navýšení o 2800,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3639 - navýšení o 5140,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3722 - navýšení o 32000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 3725 - snížení o 9000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 4351 - snížení o 163000,- Kč - dle předpokladu
 par. 6310 - navýšení o 9000,- Kč - dle předpokladu

Výdaje:

par. 2219 - navýšení o 1000,- Kč - dle skutečnosti
 par. 2310 - snížení o 530000,- Kč - dle postupu prací na vrtu Krákorka

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.12.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 5

par. 3113 - navýšení o 5000,- Kč (program Prevence)
par. 3391 - snížení o 25000,- Kč - dle skutečnosti
par. 3412 - snížení o 29000,- Kč - dle skutečnosti
par. 6112 - snížení o 75000,- Kč - dle skutečnosti
par. 6115 - navýšení o 105000,- Kč - dotace na volby
par. 6171 - snížení o 295100,- Kč - nižší čerpání projekt Optimalizace

Financování:

pol. 8115 - snížení o 1 312 330,- Kč

	Rozpočet	+	RO č. 5	=	Rozpočet po RO č. 5
Příjmy	52063310	+	469230	=	52 532 540,- Kč
Výdaje	57975490	+	-843100	=	57 132 390,- Kč
Financ.	5912180	+	-1312330	=	4 599 850,- 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).

Zpracoval: Nocarová Iva dne: 19.12.2018