

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						108 000,00	103 000,00	211 000,00	
	2141	2112				0,00	-250 000,00	-250 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2141						0,00	-250 000,00	-250 000,00	Vnitřní obchod
						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2143						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
						109 000,00	19 000,00	128 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219						109 000,00	19 000,00	128 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						193 000,00	120 000,00	313 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						193 000,00	120 000,00	313 000,00	Bytové hospodářství
						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						428 000,00	0,00	428 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021	2141				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5154					35 000,00	35 000,00	70 000,00	Elektrická energie
2141	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						35 000,00	52 000,00	87 000,00	Vnitřní obchod
2143	5137					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2143	5169					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						32 000,00	32 000,00	64 000,00	Cestovní ruch
2212	6121					32 000,00	32 000,00	64 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						32 000,00	32 000,00	64 000,00	Silnice
3399	5169					33 000,00	3 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						33 000,00	3 000,00	36 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3635	6119					9 716,00	-53 500,00	-43 784,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						9 716,00	-53 500,00	-43 784,00	Územní plánování
3639	5132					500,00	500,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					8 000,00	8 000,00	16 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					43 000,00	-35 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						66 500,00	-16 500,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					89 000,00	21 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						89 000,00	21 000,00	110 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3741	5156					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3741						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	5137					20 000,00	-30 000,00	-10 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					94 000,00	130 000,00	224 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						114 000,00	100 000,00	214 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5222					0,00	-55 000,00	-55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						0,00	-55 000,00	-55 000,00	Ostatní činnosti související se
6171	5021					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5131					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Potraviny
6171	5137					62 221,00	14 000,00	76 221,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					34 000,00	10 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156					2 000,00	-10 000,00	-8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5156 200					0,00	-10 000,00	-10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5162					26 000,00	1 000,00	27 000,00	Služby telekomunikací a
6171	5169					188 000,00	-80 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321 5013					0,00	-25 000,00	-25 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321 5053					0,00	-3 000,00	-3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321 5038					0,00	-25 000,00	-25 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						354 221,00	-136 000,00	218 221,00	Činnost místní správy
6409	5909					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						786 437,00	0,00	786 437,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXX	XXXXX	2 661 000,00	103 000,00	2 764 000,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	19 000,00	128 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	120 000,00	313 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	3 000,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				2 992 000,00	250 000,00	3 242 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 050,00	52 000,00	98 050,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	32 000,00	64 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXXX	XXXXX	339 000,00	32 000,00	371 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	3 000,00	74 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3635	XXXX	XXXXX	XXXXX	46 500,00	-53 500,00	-7 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	66 500,00	-16 500,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3723	XXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	21 000,00	160 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3741	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	464 000,00	100 000,00	564 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	673 900,00	-136 000,00	537 900,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXXXX	XXXXX	42 330,00	20 000,00	62 330,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				1 921 280,00	55 000,00	1 976 280,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: s

Na zasedání dne: 01.11.2018

Zpracoval: Kramlová Hanka