

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 28.11.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 8

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

Úroveň záv. ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	1XXX	XXXX	43 974 390,00	605 600,00	44 579 990,00	Daňové příjmy
*	XXXX	2XXX	XXXX	4 348 927,00	206 400,00	4 555 327,00	Nedaňové příjmy
*	0000	4XXX	XXXX	18 164 645,80	142 400,00	18 307 045,80	Přijaté dotace
z toho	0000	4116	XXXX	1 204 566,80	4 400,00	1 208 966,80	Neinvestiční dotace z úřadu práce
z toho	0000	4213	0225	-7 484 000,00	7 484 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů- SFDI
z toho	0000	4216	0225	7 484 000,00	-7 484 000,00	0,00	Dotace ze SFDI na akci "DB komunikace pro pěší a parko
* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				66 487 962,80	954 400,00	67 442 362,80	

VÝDAJE

Úroveň záv. ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	5XXX	XXXX	38 063 959,25	454 400,00	38 518 359,25	Běžné výdaje
*	XXXX	61XX	XXXX	56 011 097,55	500 000,00	56 511 097,55	Investiční nákupy a související výdaje
z toho	3111	6121	XXXX	6 530 000,00	500 000,00	7 030 000,00	Mateřská škola - chodníky
z toho	3113	5331	XXXX	2 586 000,00	138 000,00	2 724 000,00	Provozní příspěvek příspěvkové org. ZŠ
* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				94 075 056,80	954 400,00	95 029 456,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

=====

Daňové příjmy - navýšení celkem o Kč 610 000,- z toho příjem z DPH Kč 250 000,- příjem z daně z hazardních her Kč 360 000,-

Nedaňové příjmy - navýšení celkem o Kč 202 000,- z toho příspěvek na vybudování inženýrských sítí Kč 119 000,- příjem z pronájmu hrobových míst Kč 25 000,- příjem darů na zajištění akce "Mikuláš" Kč 43 000,- ostatní příjmy Kč 15 000,-

Přijaté dotace - příjem finanční podpory od okolních obcí pro ZŠ za zajištění spádovosti za rok 2018 Kč 138 000,-

- příjem dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí Kč 4 400,-

Navýšení příjmů celkem o Kč 954 400,-

=====

Výdaje:

=====

Běžné výdaje - navýšení celkem o Kč 454 400,- z toho výdaje na zajištění kulturních akcí Kč 120 000,- převod finanční podpory od obcí pro ZŠ Kč 138 000,- výdaje na opravu multikáry Kč 196 400,-

Investiční výdaje - navýšení výdajů na rekonstrukci budovy č.p. 186 pro MŠ O Kč 500 000,-

Navýšení výdajů celkem o Kč 954 400,-

=====

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: Hosová Renata dne: 28.11.2018