

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 9**PŘÍJMY**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	1XXX	XXXX	44 579 990,00	1 933 616,27	46 513 606,27	Daňové příjmy
*	XXXX	2XXX	XXXX	4 555 327,00	206 799,00	4 762 126,00	Nedaňové příjmy
*	XXXX	3XXX	0000	15 753 997,00	164 374,00	15 918 371,00	Kapitálové příjmy
*	0000	4XXX	XXXX	18 307 045,80	-3 404 789,27	14 902 256,53	Přijaté dotace
z toho	0000	4213	0225	7 484 000,00	-2 281 678,98	5 202 321,02	Investiční přijaté transfery ze státních fondů- SFDI
z toho	0000	4216	0430	4 351 400,00	-1 031 069,29	3 320 330,71	Investiční dotace na "Intenzifikaci ČOV Dolní Bousov"
* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				83 196 359,80	-1 100 000,00	82 096 359,80	

VÝDAJE

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	5XXX	XXXX	38 518 359,25	982 763,48	39 501 122,73	Běžné výdaje
*	XXXX	61XX	XXXX	56 511 097,55	-3 729 102,11	52 781 995,44	Investiční nákupy a související výdaje
z toho	2212	6121	XXXX	6 400 000,00	-868 000,00	5 532 000,00	Výstavba a rekonstrukce komunikací
z toho	2219	6121	XXXX	15 500 000,00	-485 000,00	15 015 000,00	Výstavba chodníků
z toho	2321	6121	XXXX	8 900 000,00	-2 290 617,00	6 609 383,00	Kanalizace " Intenzifikace ČOV
z toho	3111	6121	XXXX	7 030 000,00	280 855,89	7 310 855,89	Mateřská škola - chodníky
z toho	3113	5331	XXXX	2 724 000,00	3 000,00	2 727 000,00	Provozní příspěvek příspěvkové org. ZŠ
z toho	3633	6121	XXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
z toho	3639	6130	XXXX	6 461 500,00	-267 400,00	6 194 100,00	Pozemky - nákup
* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				95 029 456,80	-2 746 338,63	92 283 118,17	

FINANCOVÁNÍ

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	XXXX	8XXX	XXXX	11 833 097,00	-1 646 338,63	10 186 758,37	Financování
* FINANCOVÁNÍ - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				11 833 097,00	-1 646 338,63	10 186 758,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Daňové příjmy - navýšení o Kč 1 933 616,27 z toho především navýšení příjmů z daně z přidané hodnoty o Kč 1 709 265,27 z daně z příjmů FO ze závislé činnosti o Kč 209 638,- Nedaňové příjmy - navýšení o 206 799,- v tom jsou zahrnuty příjmy ze vstupného na Mikuláše a příjmy za nájemné apod.

Kapitálové příjmy - navýšení o Kč 164 374,- z prodeje pozemků

Přijaté dotace - snížení příjmů z dotací o Kč -3 404 789,27 v tom zahrnuto snížení dotace ze SFDI o Kč -2 281 678,98 a snížení dotace z Ministerstva životního prostředí o Kč -1 031 069,29, které budou hrazeny podle výše uznatelných nákladů v následujícím roce

Snížení rozpočtu příjmů celkem o -1 100 000,-

Navýšení běžných výdajů celkem o Kč 982 763,48 z toho nejvyšší částky tvoří navýšení výdajů na opravu hřbitovní zdi o Kč 387 331,-

na opravu multikáry o Kč 130 000,- navýšení výdajů na služby v souvislosti s organizováním "Mikuláše" o Kč 125 000,- a dorovnání ostatních provozních výdajů

Snížení investičních výdajů o Kč -3 729 102,11

Tato částka zahrnuje výdaje, které se v roce 2018 již neuskuteční. Mimo jiné zahrnuje

především snížení výdajů na rekonstrukci komunikací o Kč -868 000,- snížení výdajů na

rekonstrukci chodníků o Kč -485 000, snížení výdajů na Intenzifikaci ČOV o

Kč -2 290 617,- , snížení výdajů na výstavbu inženýrských sítí o Kč -200 000,- snížení výdajů

o Kč -267 400,- na nákup pozemků a

navýšení výdajů na akci Rozšíření MŠ v Dolním Bousově o Kč 280 855,89

Snížení rozpočtu výdajů celkem o Kč -2 746 338,63

Financování - položka 8115 - snížení o Kč -1 646 338,63

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

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 9

ukazateli).

Schváleno usnesením ZM04/2018

na zasedání dne 19.12.2018.

Zpracoval: Hosová Renata dne: 19.12.2018