

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 23.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 7**PŘÍJMY**

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	XXXX	XXXX	17 204 432,00	192 302,00	17 396 734,00	
*	1032	XXXX	XXXX	10 500,00	2 700,00	13 200,00	Příjmy z těžby dřeva, pronájmu lesních pozemků
*	3399	XXXX	XXXX	10 000,00	300,00	10 300,00	Přijaté neinvestiční dary
*	3612	XXXX	XXXX	127 000,00	-888,00	126 112,00	Bytové hospodářství
*	3613	XXXX	XXXX	62 814,00	-952,00	61 862,00	Nebytové hospodářství
*	3722	XXXX	XXXX	7 892,00	6 129,00	14 021,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
*	3725	XXXX	XXXX	106 000,00	5 000,00	111 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
*	5512	XXXX	XXXX	5 172,00	9 000,00	14 172,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
* PŘÍJMY - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				17 533 810,00	213 591,00	17 747 401,00	

VÝDAJE

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	2212	XXXX	XXXX	1 915 000,00	-200 000,00	1 715 000,00	Silnice
*	2321	XXXX	XXXX	612 000,00	260 000,00	872 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
*	3111	XXXX	XXXX	495 494,00	197 828,00	693 322,00	Mateřské školy
*	3314	XXXX	XXXX	33 000,00	5 000,00	38 000,00	Činnosti knihovnické
*	3412	XXXX	XXXX	2 750 000,00	-66 537,00	2 683 463,00	Sportovní zařízení v majetku obce
*	3635	XXXX	XXXX	104 000,00	-30 000,00	74 000,00	Územní plánování
*	3639	XXXX	XXXX	857 223,00	332 300,00	1 189 523,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
* VÝDAJE - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				6 766 717,00	498 591,00	7 265 308,00	

FINANCOVÁNÍ

Úroveň záv.ukazatelů	Par	Pol	Org	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
*	0000	8XXX	XXXX	-1 511 143,00	285 000,00	-1 226 143,00	
* FINANCOVÁNÍ - změna hlavních závazných ukazatelů celkem				-1 511 143,00	285 000,00	-1 226 143,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy jsou navýšeny o dotace na jSDH, tržby za prodej materiálu a dřeva, příspěvku od EKO-KOMU, daně. Dále o průtokovou dotaci pro MŠ.

Výdaje jsou navýšeny o nákup nového automobilu, navýšení provozního příspěvku na mzdy pro MŠ a průtokovou dotaci pro MŠ, mzdy a odvody na prodloužení pracovní smlouvy pracovníka VPP. Dále jsou navýšeny o inv. příspěvek do Dso na projektovou dokumentaci a o náklady na výměnu světel v knihovně.

Výdaje jsou sníženy o nevyužitě částky na opravu, výstavbu místních komunikací a výstavbu sportovního areálu. Dále snížení nákladů na změnu Územního plánu obce, který se se bude dokončovat až příští rok 2019.

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 1/2018

na zasedání dne 21.11.2018.

Zpracoval: Koutná Romana dne: 23.11.2018