

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.6.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 1334 | 000 | 1 299,90 | 14 955,30 | 16 255,20 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo | * |
| | | Paragraf | 0000 | celkem: | | 1 299,90 | 14 955,30 | 16 255,20 | | |
| 2) | 000000000 | 0000 | 3639 | 2119 | 000 | 21 000,00 | 40 589,00 | 61 589,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | |
| | | Paragraf | 3639 | celkem: | | 21 000,00 | 40 589,00 | 61 589,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař | * |
| 3) | 000000000 | 0000 | 3722 | 2324 | 000 | 0,00 | 10 143,00 | 10 143,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| | | Paragraf | 3722 | celkem: | | 0,00 | 10 143,00 | 10 143,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | * |
| 4) | 000000000 | 0000 | 3745 | 2111 | 000 | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| 5) | 000000000 | 0000 | 3745 | 2322 | 000 | 0,00 | 52 110,00 | 52 110,00 | Přijaté pojistné náhrady | |
| | | Paragraf | 3745 | celkem: | | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 6171 | 2212 | 000 | 2 000,00 | 12 500,00 | 14 500,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | |
| | | Paragraf | 6171 | celkem: | | 2 000,00 | 12 500,00 | 14 500,00 | Činnost místní správy | * |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 24 299,90 | 141 187,30 | 165 487,20 | | |
| 7) | 000000000 | 0043 | 2143 | 2324 | 000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |
| | | Paragraf | 2143 | celkem: | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Cestovní ruch | * |
| | | Org: 0043 | | celkem: | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 8) | 000000415 | 0046 | 0000 | 4222 | 000 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů - Zkušebna | * |
| | | Paragraf | 0000 | celkem: | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | Org: 0046 | | celkem: | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 24 299,90 | 204 687,30 | 228 987,20 | | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 9) | 000000000 | 0000 | 2212 | 6121 | 000 | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 7 400 000,00 | Budovy haly a stavby | * |
| | | Paragraf | 2212 | celkem: | | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 7 400 000,00 | Silnice | |
| 10) | 000000000 | 0000 | 3429 | 5171 | 000 | 350 000,00 | 13 098,00 | 363 098,00 | Opravy a udržování | |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3429 | 6121 | 000 | 0,00 | 56 902,00 | 56 902,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | | Paragraf | 3429 | celkem: | | 350 000,00 | 70 000,00 | 420 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | * |
| 12) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5122 | 000 | 30 000,00 | 15 423,40 | 45 423,40 | Podíilnitní věcná břemena | |
| 13) | 000000000 | 0000 | 3639 | 5169 | 000 | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | | Paragraf | 3639 | celkem: | | 180 000,00 | 65 423,40 | 245 423,40 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař | * |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 6 930 000,00 | 1 135 423,40 | 8 065 423,40 | | |
| 14) | 000000000 | 0092 | 3636 | 6119 | 000 | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | |
| 15) | 000000000 | 0092 | 3636 | 6121 | 000 | 0,00 | 251 680,00 | 251 680,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | | Paragraf | 3636 | celkem: | | 250 000,00 | 1 680,00 | 251 680,00 | Územní rozvoj | * |
| | | Org: 0092 | | celkem: | | 250 000,00 | 1 680,00 | 251 680,00 | | |
| 16) | 000000000 | 0902 | 3613 | 6121 | 000 | 0,00 | 348 340,85 | 348 340,85 | Budovy, haly a stavby | * |
| | | Paragraf | 3613 | celkem: | | 0,00 | 348 340,85 | 348 340,85 | Nebytové hospodářství | |
| | | Org: 0902 | | celkem: | | 0,00 | 348 340,85 | 348 340,85 | | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 7 180 000,00 | 1 485 444,25 | 8 665 444,25 | | |

FINANCOVÁNÍ

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---------------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 17) | 000000000 | 0000 | 0000 | 8115 | 000 | 9 863 741,10 | 1 280 756,95 | 11 144 498,05 | Změna stavu krátkodobých peněz | * |
| | | Paragraf | 0000 | celkem: | | 9 863 741,10 | 1 280 756,95 | 11 144 498,05 | | |
| | | Org: 0000 | | celkem: | | 9 863 741,10 | 1 280 756,95 | 11 144 498,05 | | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | | | | 9 863 741,10 | 1 280 756,95 | 11 144 498,05 | | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.6.2018
strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------|------|------|-----------------|------------|---------------|---|
| 0000 | XXXX | XXXX | 48 852 939,90 | 74 955,30 | 48 927 895,20 | |
| 2143 | XXXX | XXXX | 3 000,00 | 3 500,00 | 6 500,00 | Cestovní ruch |
| 3639 | XXXX | XXXX | 1 081 000,00 | 40 589,00 | 1 121 589,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXXX | 70 000,00 | 10 143,00 | 80 143,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 2111 | 0000 | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3745 | 2322 | 0000 | 0,00 | 52 110,00 | 52 110,00 | Přijaté pojistné náhrady |
| 6171 | XXXX | XXXX | 227 700,00 | 12 500,00 | 240 200,00 | Činnost místní správy |
| PŘÍJMY celkem | | | 50 234 639,90 | 204 687,30 | 50 439 327,20 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---------------|------|------|-----------------|--------------|---------------|---|
| 2212 | XXXX | XXXX | 9 525 000,00 | 1 000 000,00 | 10 525 000,00 | Sílnice |
| 3429 | XXXX | XXXX | 702 000,00 | 70 000,00 | 772 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3613 | XXXX | XXXX | 582 500,00 | 348 340,85 | 930 840,85 | Nebytové hospodářství |
| 3636 | XXXX | XXXX | 250 000,00 | 1 680,00 | 251 680,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | XXXX | XXXX | 495 000,00 | 65 423,40 | 560 423,40 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| VÝDAJE celkem | | | 11 554 500,00 | 1 485 444,25 | 13 039 944,25 | |

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|--------------------|------|------|-----------------|--------------|---------------|-------|
| 0000 | 8XXX | XXXX | 9 303 571,10 | 1 280 756,95 | 10 584 328,05 | |
| FINANCOVÁNÍ celkem | | | 9 303 571,10 | 1 280 756,95 | 10 584 328,05 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

PŘÍJMY:

- 1) Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
- 2) Věcná břemena
- 3) Vyúčtování el. energie r. 2017 - hangár
- 4) Příjmy za reklamní cedule
- 5) Přijatá pojistná náhrada - vozidlo VP
- 6) Přijaté sankční platby - pokuty
- 7) Přijatý grant od Nadace Jihočeské cyklostezky - 1.část
- 8) Přijatý investiční transfer od JČK - Pořízení vybavení pro zájmový klub Zkušebna

VÝDAJE:

- 9) Komunikace - navýšení rozpočtu pro pořízení sila na posypovou sůl
- 10) Kempy - opravy a udržování
- 11) Kempy - pořízení oplocení v Caravan camping
- 12) Pozemky - pořízení věcných břemen
- 13) Pozemky - geometrické plány
- 14) Rozhledna Dobrá Voda - přesunutí na jinou položku (viz bod 15)
- 15) Rozhledna Dobrá Voda - viz bod 14) plus navýšení výdaje za projektovou dokumentaci
- 16) Nebytové prostory - kotelna: pořízení teplovodní přípojky do objektu Palackého 27, H. Planá

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).