

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.8.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2169	2212	000	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	
		Paragraf	2169	celkem:		7 000,00	10 000,00	17 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch	*
2)	000000000	0000	4351	2328	000	430 000,00	130 000,00	560 000,00	Neidentifikované příjmy	
		Paragraf	4351	celkem:		430 000,00	130 000,00	560 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
		Org: 0000		celkem:		437 000,00	140 000,00	577 000,00		
3)	000000000	0003	0000	1343	000	200 000,00	22 413,00	222 413,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství	*
		Paragraf	0000	celkem:		200 000,00	22 413,00	222 413,00		
		Org: 0003		celkem:		200 000,00	22 413,00	222 413,00		
4)	000000000	0042	1032	2111	000	150 000,00	86 312,00	236 312,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	1032	celkem:		150 000,00	86 312,00	236 312,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
		Org: 0042		celkem:		150 000,00	86 312,00	236 312,00		
5)	000013305	0070	0000	4122	000	246 600,00	164 400,00	411 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	*
		Paragraf	0000	celkem:		246 600,00	164 400,00	411 000,00		
		Org: 0070		celkem:		246 600,00	164 400,00	411 000,00		
6)	000000000	0705	0000	1361	000	30 000,00	11 345,00	41 345,00	Správní poplatky	*
		Paragraf	0000	celkem:		30 000,00	11 345,00	41 345,00		
		Org: 0705		celkem:		30 000,00	11 345,00	41 345,00		
PŘÍJMY celkem						1 063 600,00	424 470,00	1 488 070,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	4351	5909	000	410 000,00	150 000,00	560 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	
		Paragraf	4351	celkem:		410 000,00	150 000,00	560 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora sa	*
8)	000000000	0000	6399	5365	000	4 355 000,00	171 180,00	4 526 180,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	
		Paragraf	6399	celkem:		4 355 000,00	171 180,00	4 526 180,00	Ostatní finanční operace	*
		Org: 0000		celkem:		4 765 000,00	321 180,00	5 086 180,00		
9)	000000000	0045	3319	5169	000	0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb	
10)	000000428	0045	3319	5169	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf	3319	celkem:		0,00	44 000,00	44 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
		Org: 0045		celkem:		0,00	44 000,00	44 000,00		
11)	000000000	0092	3636	6121	000	251 680,00	158 510,00	410 190,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3636	celkem:		251 680,00	158 510,00	410 190,00	Územní rozvoj	*
		Org: 0092		celkem:		251 680,00	158 510,00	410 190,00		
VÝDAJE celkem						5 016 680,00	523 690,00	5 540 370,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	0000	8115	000	11 128 318,05	99 220,00	11 227 538,05	Změna stavu krátkodobých peněz	
		Paragraf	0000	celkem:		11 128 318,05	99 220,00	11 227 538,05		*
		Org: 0000		celkem:		11 128 318,05	99 220,00	11 227 538,05		
FINANCOVÁNÍ celkem						11 128 318,05	99 220,00	11 227 538,05		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.8.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 9**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	49 474 075,20	198 158,00	49 672 233,20	
1032	XXXX	XXXX	3 834 623,00	86 312,00	3 920 935,00	Podpora ostatních produkčních činností
2169	2212	0000	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
4351	XXXX	XXXX	465 000,00	130 000,00	595 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
PŘÍJMY celkem			53 780 698,20	424 470,00	54 205 168,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3319	XXXX	XXXX	119 000,00	44 000,00	163 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3636	XXXX	XXXX	251 680,00	158 510,00	410 190,00	Územní rozvoj
4351	XXXX	XXXX	748 300,00	150 000,00	898 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
6399	XXXX	XXXX	6 855 000,00	171 180,00	7 026 180,00	Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem			7 973 980,00	523 690,00	8 497 670,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 568 148,05	99 220,00	10 667 368,05	
FINANCOVÁNÍ celkem			10 568 148,05	99 220,00	10 667 368,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

PŘÍJMY:

- 1) Přijaté sankční platby
- 2) DPS - příjmy za úhrady obědů od klientů
- 3) Markétská pouť - poplatky za užívání veř. prostranství
- 4) Prodej dřeva - samovýroba
- 5) DPS příjem 2. splátky dotace od JČK
- 6) Správní poplatky matrika

VÝDAJE:

- 7) DPS - úhrady za obědy klientů DPS dodavateli (příjmy za obědy viz bod 1)
- 8) Proúčtování zbylé části platby daně z příjmu za obec
- 9) Výdaje na Kulturní léto v Horní Plané (grant od JČK)
- 10) Výdaje na Kulturní léto v Horní Plané (grant od JČK)
- 11) Rozhledna Dobrá Voda - projektová dokumentace

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: Ing. Jitka Líbalová dne: 3.8.2018