

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 25.9.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 12

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	6 300 000,00	120 500,00	6 420 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	*
		Paragraf 0000		celkem:		6 300 000,00	120 500,00	6 420 500,00		
2)	000000000	0000	3429	2133	000	0,00	12 100,00	12 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí	*
		Paragraf 3429		celkem:		0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3)	000000000	0000	3745	2310	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob. majetku a drob. dlouhodo	*
		Paragraf 3745		celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4)	000000000	0000	4351	2328	000	560 000,00	260 000,00	820 000,00	Neidentifikované příjmy	*
		Paragraf 4351		celkem:		560 000,00	260 000,00	820 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora sa	
		Org: 0000		celkem:		6 860 000,00	402 600,00	7 262 600,00		
5)	000000000	0042	1032	2111	000	236 312,00	25 198,00	261 510,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	*
		Paragraf 1032		celkem:		236 312,00	25 198,00	261 510,00	Podpora ostatních produkčních činností	
		Org: 0042		celkem:		236 312,00	25 198,00	261 510,00		
6)	000000000	0701	0000	1361	000	260 000,00	60 650,00	320 650,00	Správní poplatky	*
		Paragraf 0000		celkem:		260 000,00	60 650,00	320 650,00		
		Org: 0701		celkem:		260 000,00	60 650,00	320 650,00		
7)	000000000	0705	0000	1361	000	41 345,00	6 360,00	47 705,00	Správní poplatky	*
		Paragraf 0000		celkem:		41 345,00	6 360,00	47 705,00		
		Org: 0705		celkem:		41 345,00	6 360,00	47 705,00		
PŘÍJMY celkem						7 397 657,00	494 808,00	7 892 465,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	1012	5164	000	60 000,00	33 000,00	93 000,00	Nájemné	*
		Paragraf 1012		celkem:		60 000,00	33 000,00	93 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.	
9)	000000000	0000	3349	5139	000	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	*
		Paragraf 3349		celkem:		80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
10)	000000000	0000	3399	5021	000	41 000,00	40 000,00	81 000,00	Ostatní osobní výdaje	*
11)	000000000	0000	3399	5194	000	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Věcné dary	*
		Paragraf 3399		celkem:		96 000,00	50 000,00	146 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	
12)	000000000	0000	3631	6121	000	200 000,00	185 000,00	385 000,00	Budovy, haly a stavby	*
		Paragraf 3631		celkem:		200 000,00	185 000,00	385 000,00	Veřejné osvětlení	
13)	000000000	0000	4351	5909	000	560 000,00	260 000,00	820 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	*
		Paragraf 4351		celkem:		560 000,00	260 000,00	820 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora sa	
		Org: 0000		celkem:		996 000,00	548 000,00	1 544 000,00		
14)	000013305	0070	4351	5011	000	275 000,00	105 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst. na slu	*
		Paragraf 4351		celkem:		275 000,00	105 000,00	380 000,00	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora sa	
		Org: 0070		celkem:		275 000,00	105 000,00	380 000,00		
15)	000000000	0098	3113	6121	000	0,00	121 000,00	121 000,00	Budovy, haly a stavby	*
		Paragraf 3113		celkem:		0,00	121 000,00	121 000,00	Základní školy	
		Org: 0098		celkem:		0,00	121 000,00	121 000,00		
VÝDAJE celkem						1 271 000,00	774 000,00	2 045 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
16)	000000000	0000	0000	8115	000	11 471 073,05	279 192,00	11 750 265,05	Změna stavu krátkodobých peněž	*
		Paragraf 0000		celkem:		11 471 073,05	279 192,00	11 750 265,05		
		Org: 0000		celkem:		11 471 073,05	279 192,00	11 750 265,05		
FINANCOVÁNÍ celkem						11 471 073,05	279 192,00	11 750 265,05		

Rozpočtové změny roku 2018zpracováno: 25.9.2018
strana: 2**Návrh - Rozpočtové opatření č. 12****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	49 672 233,20	187 510,00	49 859 743,20	
1032	XXXX	XXXX	3 920 935,00	25 198,00	3 946 133,00	Podpora ostatních produkčních činností
3429	XXXX	XXXX	1 685 630,00	12 100,00	1 697 730,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3745	2310	0000	0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m
4351	XXXX	XXXX	595 000,00	260 000,00	855 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
PŘÍJMY celkem			55 873 798,20	494 808,00	56 368 606,20	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1012	XXXX	XXXX	60 000,00	33 000,00	93 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
3113	XXXX	XXXX	3 200 000,00	121 000,00	3 321 000,00	Základní školy
3349	XXXX	XXXX	104 000,00	20 000,00	124 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399	XXXX	XXXX	106 000,00	50 000,00	156 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3631	XXXX	XXXX	880 000,00	185 000,00	1 065 000,00	Veřejné osvětlení
4351	XXXX	XXXX	898 300,00	365 000,00	1 263 300,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.by
VÝDAJE celkem			5 248 300,00	774 000,00	6 022 300,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	10 910 903,05	279 192,00	11 190 095,05	
FINANCOVÁNÍ celkem			10 910 903,05	279 192,00	11 190 095,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12**PŘÍJMY:**

- 1) Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
- 2) Kempy - pronájem movitých věcí
- 3) Veřejné prostranství - prodej příkop. ramena
- 4) DPS příjmy za úhrady obědů od klientů
- 5) Prodej dřeva - samovýroba
- 6) Správní poplatky - rybářské lístky
- 7) Správní poplatky - matrika

VÝDAJE:

- 8) Nájemné pozemků
- 9) Hornoplánské listy - tiskové náklady
- 10) SPOZ - dohody
- 11) SPOZ - věcné dary
- 12) Veřejné osvětlení - investice
- 13) DPS - úhrady dodavatelů za obědy klientů (příjmy viz bod 4)
- 14) Dotace DPS - mzdové náklady
- 15) Investice: ZŠ přístavba - technické zhodnocení

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).