

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	40 839 000,00	22 713 000,00	63 552 000,00	
2141	XXXX	XXXX	40 000,00	9 000,00	49 000,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXXX	125 500,00	1 000 000,00	1 125 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXXX	58 000,00	5 000,00	63 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce
3612	XXXX	XXXX	10 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	Bytové hospodářství
3743	XXXX	XXXX	42 000 000,00	-3 000 000,00	39 000 000,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách ap
PŘÍJMY celkem			93 062 500,00	21 027 000,00	114 089 500,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2141	XXXX	XXXX	806 000,00	209 800,00	1 015 800,00	Vnitřní obchod
2412	XXXX	XXXX	400 000,00	176 000,00	576 000,00	Záležitosti telekomunikací
3113	XXXX	XXXX	2 378 300,00	1 215 100,00	3 593 400,00	Základní školy
3315	XXXX	XXXX	500 000,00	5 000,00	505 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXXX	3 832 800,00	511 500,00	4 344 300,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXXX	10 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	700 000,00	30 000,00	730 000,00	Veřejné osvětlení
3725	5137	0132	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	XXXX	XXXX	275 000,00	10 000,00	285 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXXX	25 000,00	45 000,00	70 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXXX	8 000 000,00	190 000,00	8 190 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXX	336 000,00	100,00	336 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
VÝDAJE celkem			27 253 100,00	3 407 500,00	30 660 600,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-18 888 800,00	-17 619 500,00	-36 508 300,00	
FINANCOVÁNÍ celkem			-18 888 800,00	-17 619 500,00	-36 508 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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

na zasedání dne 03.10.2018.

Zpracoval: Eva Brožkovcová dne: 3.10.2018




Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5**PŘÍJMY**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1356	000	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.
2)	000013101	0000	0000	4116	000	638 000,00	360 000,00	998 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	103133063	0000	0000	4116	000	0,00	53 000,00	53 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
4)	103533063	0000	0000	4116	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			638 000,00	22 713 000,00	23 351 000,00	*
5)	000000000	0000	2141	2112	000	27 200,00	9 000,00	36 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
	Paragraf	2141	celkem:			27 200,00	9 000,00	36 200,00	Vnitřní obchod *
6)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté neinvestiční dary
	Paragraf	3399	celkem:			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
7)	000000000	0000	3412	2111	000	58 000,00	5 000,00	63 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Paragraf	3412	celkem:			58 000,00	5 000,00	63 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce *
8)	000000000	0000	3612	2132	000	9 500 000,00	300 000,00	9 800 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich
	Paragraf	3612	celkem:			9 500 000,00	300 000,00	9 800 000,00	Bytové hospodářství *
9)	000000000	0000	3743	2343	000	42 000 000,00	-3 000 000,00	39 000 000,00	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n
	Paragraf	3743	celkem:			42 000 000,00	-3 000 000,00	39 000 000,00	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po sk *
PŘÍJMY celkem						52 223 200,00	21 027 000,00	73 250 200,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
10)	000000000	0000	2141	5011	000	228 000,00	200 000,00	428 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
11)	000013013	0000	2141	5011	000	97 200,00	-97 200,00		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu
12)	000000000	0000	2141	5021	000	60 100,00	13 000,00	73 100,00	Ostatní osobní výdaje
13)	000000000	0000	2141	5031	000	59 900,00	9 000,00	68 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku
14)	000000000	0000	2141	5032	000	25 000,00	9 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
15)	000000000	0000	2141	5137	000	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	000000000	0000	2141	5138	000	89 300,00	17 000,00	106 300,00	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
17)	000000000	0000	2141	5139	000	52 900,00	19 000,00	71 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	000000000	0082	2141	5139	000	11 000,00	-11 000,00		Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	000000000	0000	2141	5151	000	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Studená voda
20)	000000000	0000	2141	5153	000	32 000,00	4 000,00	36 000,00	Plyn
21)	000000000	0000	2141	5154	000	11 800,00	2 000,00	13 800,00	Elektrická energie
22)	000000000	0000	2141	5162	000	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací
23)	000000000	0000	2141	5169	000	18 200,00	5 000,00	23 200,00	Nákup ostatních služeb
24)	000000000	0000	2141	5175	000	1 000,00	3 000,00	4 000,00	Pohoštění
	Paragraf	2141	celkem:			714 400,00	209 800,00	924 200,00	Vnitřní obchod *
25)	000000000	0000	2412	5169	000	365 200,00	176 000,00	541 200,00	Nákup ostatních služeb
	Paragraf	2412	celkem:			365 200,00	176 000,00	541 200,00	Záležitosti telekomunikací *
26)	000000000	0000	3113	5139	000	4 200,00	5 000,00	9 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	000000000	0000	3113	5153	000	146 600,00	-50 000,00	96 600,00	plyn zř
28)	000000000	0000	3113	5169	000	68 000,00	15 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	000000000	0000	3113	5331	000	1 193 100,00	1 100 000,00	2 293 100,00	572-4Neinvestiční příspěvky zř
30)	000000000	5151	3113	5331	000	43 700,00	-43 700,00		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
31)	000000000	5154	3113	5331	000	72 200,00	-72 000,00	200,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
32)	000000000	5162	3113	5331	000	30 000,00	-30 000,00		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým orga
33)	000000000	5171	3113	5331	000	9 200,00	-9 200,00		572Neinvestiční příspěvky zřiz
34)	103533063	0000	3113	5336	000	0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá
	Paragraf	3113	celkem:			1 567 000,00	1 215 100,00	2 782 100,00	Základní školy *
35)	000000000	0000	3315	5139	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3315	celkem:			0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti muzeí a galerií *
36)	000000000	0000	3399	5139	000	78 300,00	2 500,00	80 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	000000000	0000	3399	5169	000	2 043 100,00	500 000,00	2 543 100,00	Nákup ostatních služeb
38)	000000000	0000	3399	5175	000	42 000,00	9 000,00	51 000,00	Pohoštění
	Paragraf	3399	celkem:			2 163 400,00	511 500,00	2 674 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
39)	000000000	0000	3612	5139	000	100 000,00	22 000,00	122 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	000000000	1959	3612	5139	000	50 000,00	-22 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	000000000	0000	3612	5152	000	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Teplo

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 3.10.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

Paragraf 3612 celkem:						5 150 000,00	1 000 000,00	6 150 000,00	Bytové hospodářství	*
42)	000000000	0000	3631	6121	000	20 000,00	30 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby	
Paragraf 3631 celkem:						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Veřejné osvětlení	*
43)	000000000	0000	3639	5132	000	700,00	900,00	1 600,00	Ochranné pomůcky	
44)	000000000	1959	3639	5132	000	4 300,00	-900,00	3 400,00	Ochranné pomůcky	
Paragraf 3639 celkem:						5 000,00	0,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
45)	000000000	0132	3725	5137	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
Paragraf 3725 celkem:						0,00	15 000,00	15 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa	*
46)	000000000	0000	5512	5021	000	13 000,00	10 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje	
Paragraf 5512 celkem:						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
47)	000098187	0000	6115	5139	000	2 000,00	45 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstva obcí a Senátu Parlamentu 2	
Paragraf 6115 celkem:						2 000,00	45 000,00	47 000,00	Volby do zastupitelstev územních samospráv	*
48)	000000000	0000	6171	5137	000	271 000,00	30 000,00	301 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
49)	000000000	0000	6171	5139	000	108 100,00	30 000,00	138 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
50)	000000000	0000	6171	5169	000	702 700,00	100 000,00	802 700,00	Nákup ostatních služeb	
51)	000000000	0000	6171	5175	000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pohoštění	
52)	000000000	1970	6171	5499	000	40 500,00	10 000,00	50 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
Paragraf 6171 celkem:						1 152 300,00	190 000,00	1 342 300,00	Činnost místní správy	*
53)	000000000	0117	6310	5189	000	0,00	100,00	100,00	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	
Paragraf 6310 celkem:						0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
VÝDAJE celkem						11 152 300,00	3 407 500,00	14 559 800,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
54)	000000000	0000	0000	8115	000	-18 888 800,00	-17 619 500,00	-36 508 300,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účte	
Paragraf 0000 celkem:						-18 888 800,00	-17 619 500,00	-36 508 300,00		*
FINANCOVÁNÍ celkem						-18 888 800,00	-17 619 500,00	-36 508 300,00		

