

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	1032	2111	000	1 250 000,00	-550 000,00	700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	1032	celkem:		1 250 000,00	-550 000,00	700 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	*
2)	000000000	0000	3612	3111	000	0,00	50 920,00	50 920,00	Příjmy z prodeje pozemků -pozemek pod budovou	
3)	000000000	0000	3612	3112	000	0,00	4 799 080,00	4 799 080,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č	
		Paragraf	3612	celkem:		0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	Bytové hospodářství	*
4)	000000000	0000	3613	2111	000	258 629,00	81 382,00	340 011,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	3613	celkem:		258 629,00	81 382,00	340 011,00	Nebytové hospodářství	*
5)	000000000	0000	3639	2111	000	21 187,00	600,00	21 787,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	3639	celkem:		21 187,00	600,00	21 787,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
6)	000000000	0000	6310	2329	000	280,00	70,00	350,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
		Paragraf	6310	celkem:		280,00	70,00	350,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	*
		Org: 0000		celkem:		1 530 096,00	4 382 052,00	5 912 148,00		
7)	000000000	0001	3613	2132	000	124 832,00	100 900,00	225 732,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část	
		Paragraf	3613	celkem:		124 832,00	100 900,00	225 732,00	Nebytové hospodářství	*
		Org: 0001		celkem:		124 832,00	100 900,00	225 732,00		
PŘÍJMY celkem						1 654 928,00	4 482 952,00	6 137 880,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
8)	000000000	0000	2212	5171	000	600 000,00	-600 000,00	0,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	2212	celkem:		600 000,00	-600 000,00	0,00	Silnice	*
9)	000000000	0000	2310	5171	000	103 000,00	57 500,00	160 500,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	2310	celkem:		103 000,00	57 500,00	160 500,00	Pitná voda	*
10)	000000000	0000	2321	6121	000	2 049 500,00	-2 000 000,00	49 500,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2321	celkem:		2 049 500,00	-2 000 000,00	49 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
11)	000000000	0000	3612	5171	000	820 000,00	82 469,00	902 469,00	Opravy a udržování	
12)	000000000	0000	3612	6121	000	3 057 000,00	-3 000 000,00	57 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3612	celkem:		3 877 000,00	-2 917 531,00	959 469,00	Bytové hospodářství	*
13)	000000000	0000	3613	5171	000	1 002 000,00	165 796,00	1 167 796,00	Opravy a udržování	
14)	000000000	0000	3613	6121	000	831 142,71	289 208,00	1 120 350,71	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3613	celkem:		1 833 142,71	455 004,00	2 288 146,71	Nebytové hospodářství	*
15)	000000000	0000	6171	5175	000	6 000,00	13,00	6 013,00	Pohoštění	
		Paragraf	6171	celkem:		6 000,00	13,00	6 013,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		8 468 642,71	-5 005 014,00	3 463 628,71		
16)	000000000	0001	3613	5154	000	0,00	68 280,00	68 280,00	Elektrická energie	
		Paragraf	3613	celkem:		0,00	68 280,00	68 280,00	Nebytové hospodářství	*
		Org: 0001		celkem:		0,00	68 280,00	68 280,00		
17)	000000000	0003	3613	5123	000	11 491,00	4 620,00	16 111,00	Podlimitní technické zhodnocení -ztracenky	
		Paragraf	3613	celkem:		11 491,00	4 620,00	16 111,00	Nebytové hospodářství	*
		Org: 0003		celkem:		11 491,00	4 620,00	16 111,00		
18)	000000000	0007	3613	5137	000	0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
		Paragraf	3613	celkem:		0,00	32 000,00	32 000,00	Nebytové hospodářství	*
		Org: 0007		celkem:		0,00	32 000,00	32 000,00		
VÝDAJE celkem						8 480 133,71	-4 900 114,00	3 580 019,71		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
19)	000000000	0000	0000	8115	000	6 280 959,52	-9 383 066,00	-3 102 106,48	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účet	
		Paragraf	0000	celkem:		6 280 959,52	-9 383 066,00	-3 102 106,48		*
		Org: 0000		celkem:		6 280 959,52	-9 383 066,00	-3 102 106,48		
FINANCOVÁNÍ celkem						6 280 959,52	-9 383 066,00	-3 102 106,48		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1032	XXXX	XXXX	1 250 000,00	-550 000,00	700 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3612	XXXX	XXXX	1 641 508,00	4 850 000,00	6 491 508,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	886 182,92	182 282,00	1 068 464,92	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	544 549,00	600,00	545 149,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6310	XXXX	XXXX	2 080,00	70,00	2 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			4 324 319,92	4 482 952,00	8 807 271,92	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	600 000,00	-600 000,00	0,00	Silnice
2310	XXXX	XXXX	951 300,00	57 500,00	1 008 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXX	2 399 500,00	-2 000 000,00	399 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3612	XXXX	XXXX	4 111 000,00	-2 917 531,00	1 193 469,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	2 969 004,02	559 904,00	3 528 908,02	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXXX	1 196 600,00	13,00	1 196 613,00	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			12 227 404,02	-4 900 114,00	7 327 290,02	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	7 277 775,23	-9 383 066,00	-2 105 290,77	
FINANCOVÁNÍ celkem			7 277 775,23	-9 383 066,00	-2 105 290,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) prodej dřeva - předpoklad
- ad 3) Prodej rod. Domy
- ad 4) ubytování
- ad 5) nájem traktor
- ad 6) odměny banka
- ad 7) LDT pronájem
- ad 8) silnice odloženo 2019
- ad 9) oprava dveří, oprava elektromotoru
- ad 10) rekonstrukce čov odloženo 2019
- ad 11) výměna okapů 334 - 336
- ad 12) ubytovna květušín odloženo 2019
- ad 13) oprava hosp.příslušenství 83/10
- ad 14) elektrifikace garáží
- ad 16) EE záloha 2018
- ad 17) montáž ocel. Mříže obchod
- ad 18) zabezpečovací systém

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 19.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 12

2310 5171 20 000,- oprava dveří
37 500,- oprava elektromotoru

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 29/6/2018

na zasedání dne 19.09.2018.

Zpracoval: Bc. Hovorková Michaela dne: 19.9.2018