

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.9.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	24 400,00	2 600,00	27 000,00	Vyšší příjem
			Paragraf 0000	celkem:			24 400,00	2 600,00	27 000,00	*
2)	000000000	0000	3429	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00	Dar od podnikatele
			Paragraf 3429	celkem:		Ostatní zájmová činnost a rekrea	0,00	40 000,00	40 000,00	*
3)	000000000	0000	3639	2119	000	Příjmy z vlastní činnosti jind	0,00	3 000,00	3 000,00	Věcné břemeno E-ON
			Paragraf 3639	celkem:		Komunální služby a územní rozv	0,00	3 000,00	3 000,00	*
		Org: 0000		celkem:			24 400,00	45 600,00	70 000,00	
PŘÍJMY celkem							24 400,00	45 600,00	70 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
4)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby-prodloužení kan	800 000,00	-33 000,00	767 000,00	Kanal. Hofnkovi
			Paragraf 2321	celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	800 000,00	-33 000,00	767 000,00	*
5)	000000000	0000	3314	5136	000	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 300,00	-900,00	14 400,00	Přesunuto na obaly
6)	000000000	0000	3314	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	3 000,00	Nová police na knihy
7)	000000000	0000	3314	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	900,00	1 900,00	Obaly na knihy
			Paragraf 3314	celkem:		Činnosti knihovnické	16 300,00	3 000,00	19 300,00	*
8)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	100,00	60 100,00	Doplatek na kroje
9)	000000000	0000	3319	5194	000	Věcné dary	0,00	400,00	400,00	Řezané květiny - p. Ostrá
			Paragraf 3319	celkem:		Ostatní záležitosti kultury	60 000,00	500,00	60 500,00	*
10)	000000000	0000	3326	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Převedeno na zádveři kaple
			Paragraf 3326	celkem:		Pořízení,zachování a obnova hod	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	*
11)	000000000	0000	3399	5194	000	Věcné dary	15 000,00	-1 200,00	13 800,00	Na fin.dar
12)	000000000	0000	3399	5329	000	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč	0,00	1 200,00	1 200,00	Fin.dar - požehnání kříže
			Paragraf 3399	celkem:		Ostatní záležitost kultury, církví a	15 000,00	0,00	15 000,00	*
13)	000000000	0000	3429	5222	000	Neinvestiční transfery spolkům	87 000,00	-32 000,00	55 000,00	Sniženo o fin.dar 40 000Kč
			Paragraf 3429	celkem:		Ostatní zájmová činnost a rekrea	87 000,00	-32 000,00	55 000,00	*
14)	000000000	0000	5512	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	1 100,00	11 100,00	Externí reproduktor
15)	000000000	0000	5512	5154	000	Elektrická energie	10 000,00	7 200,00	17 200,00	Nastavené zálohy na el.
			Paragraf 5512	celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čá	20 000,00	8 300,00	28 300,00	*
16)	000000000	0000	6171	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	456 500,00	-8 800,00	447 700,00	Přesun na ost.os.výdaje
17)	000000000	0000	6171	5021	000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	8 800,00	18 800,00	Ost.os.výdaje- přesun z položky platy
18)	000000000	0000	6171	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	60 000,00	3 000,00	63 000,00	Správa programů

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.9.2018
strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy	526 500,00	3 000,00	529 500,00	*
19)	000000000 0000 6320 5163 000		Služby peněžních ústavů	14 000,00	800,00	14 800,00	Pojištění VO
	Paragraf 6320	celkem:	Pojištění funkčně nespecifikovan	14 000,00	800,00	14 800,00	*
20)	000000000 0000 6409 5901 000		Nespecifikované rezervy	445 000,00	57 000,00	502 000,00	
	Paragraf 6409	celkem:	Ostatní činnosti jinde nezařazené	445 000,00	57 000,00	502 000,00	*
	Org: 0000	celkem:		2 083 800,00	-52 400,00	2 031 400,00	
21)	000000000 0180 3311 5329 000		Ost.neinvest.transfery vef.rozp. územn	0,00	5 000,00	5 000,00	Příspěvek na TyáTr Fest 2018
	Paragraf 3311	celkem:	Divadelní činnost	0,00	5 000,00	5 000,00	*
	Org: 0180	celkem:		0,00	5 000,00	5 000,00	
22)	000000000 0317 2321 6121 000		Budovy, haly a stavby - kanalizace Hoř	0,00	33 000,00	33 000,00	Převod na kanal. Hořínkovi
	Paragraf 2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo	0,00	33 000,00	33 000,00	*
	Org: 0317	celkem:		0,00	33 000,00	33 000,00	
23)	000000000 0318 3326 6121 000		Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	60 000,00	Zádveří kaple
	Paragraf 3326	celkem:	Pořízení,zachování a obnova hod	0,00	60 000,00	60 000,00	*
	Org: 0318	celkem:		0,00	60 000,00	60 000,00	
VÝDAJE celkem				2 083 800,00	45 600,00	2 129 400,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 7.9.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	6 672 300,00	2 600,00	6 674 900,00	
3429	2321	0000	0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční dary
3639	XXXX	XXXX	26 500,00	3 000,00	29 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
PŘÍJMY celkem			6 698 800,00	45 600,00	6 744 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3311	5329	0180	0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvest.transfery veř.rozp. územní úrovně-DSO Tišň
3314	XXXX	XXXX	42 000,00	3 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	60 000,00	500,00	60 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXXX	87 000,00	-32 000,00	55 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
5512	XXXX	XXXX	154 400,00	8 300,00	162 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXX	1 005 700,00	3 000,00	1 008 700,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXXX	14 000,00	800,00	14 800,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXXX	474 300,00	57 000,00	531 300,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			1 837 400,00	45 600,00	1 883 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

Bystroužková G. J.



Zpracoval: Chlebovská dne: 7.9.2018

R.O. č. 4 schváleno dne 31.8.2018

R.O. č. 4 zveřejněno dne 18.9.2018