

Rozpočtové opatření č.

3-2018

Rekapitulace

	Schválený výchozí rozpočet	stav před provedením změn	součet navržených změn	stav po provedených změnách
Příjmy	18 352 976 Kč	25 975 Kč	1 215 570 Kč	1 241 545 Kč
Výdajů	18 520 352 Kč	975 516 Kč	2 256 546 Kč	3 232 062 Kč
Saldo	-167 376 Kč	-949 541 Kč	-1 040 976 Kč	-1 990 517 Kč

Financování změny	výchozí stav roku	stav před provedením změny	navrhovaná změna	stav po provedené změně
8115	Změna stavu prostředků na BÚ (max. 5 mil. Kč)	729 376 Kč	949 541 Kč	1 040 976 Kč
8124a	Uhrazené splátky dlouhodob. půjček - hypotéka (-)	-162 000 Kč		
8124b	Splátka úvěru na předfinancování projektů zeleně a kompostárny	-400 000 Kč		
Financování celkem	167 376 Kč	949 541 Kč	1 040 976 Kč	1 990 517 Kč

Bilance změn

celková závěrečná bilance musí být 0,- Kč

0,00 Kč

Óřlo :

EL. ÚŘEDNÍ DESKA	ÚŘEDNÍ DESKA	Seřmuto:	Podpis:
Vyvěřeno:	Seřmuto:	Podpis:	
11. 10. 18	31. 12. 2018		

Rozpočtové opatření č. 3-2018

Změna příjmů

Součet změny: 1 215 570 Kč

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
1		Příjmy z daní a poplatků	1381	Pro tuto skupinu není položka definována - doplň do rozpočtu !!!	0	0	20 000	20 000	daň z hazardních her
2		Příjmy z daní a poplatků	4111	Pro tuto skupinu není položka definována - doplň do rozpočtu !!!	0	24 500	30 000	54 500	dotace volby do ZO
3		Příjmy z daní a	4116	Dotace ÚP VPP ÚZ-13013	300 000	677 734	450 000	1 127 734	dotace na mzdy VPP
4		Příjmy z daní a	4122	Neinvestiční transfery od kraje	0	35 000	240 000	275 000	úroky z úvěru+úprava veř. Prostr.
5	2310	voda	2111	z prodeje služeb	300 000	300 000	20 000	320 000	vodné
6	3635	Takový paragraf	2324	nekap. příjmy a náhrady	#N/A	0	278 000	278 000	vratka peněžní jistoty
7	3639	kommunální služby a	3111	z prodeje pozemků	40 000	522 870	175 370	698 240	prodej pozemků
8	3745	VZ + VPP	2111	z prodeje služeb	0	0	2 200	2 200	skládání plet
9					0		0		
10					0		0		
11					0		0		
12					0		0		
13					0		0		
14					0		0		
15					0		0		
16					0		0		
17					0		0		
18					0		0		
19					0		0		
20					0		0		
21					0		0		
22					0		0		
23					0		0		
24					0		0		
25					0		0		

Změna výdajů

Součet změny: 2 256 546 Kč

poř.č.	skupina - paragraf	text	položka	text	schválený výchozí rozpočet	rozpočet současný (po předchozích změnách)	navržená změna	rozpočet po změně	důvod změny
1	2321	Kanalizace	5169	nákup služeb	30 000	30 000	25 000	55 000	čištění kanalizace
2	2333	úpravy drobných vodních toků	5139	nákup materiálu			10 400	10 400	zabradli rybník Da
3	2333	úpravy drobných vodních toků	6121	budovy, haly, stavby		78 000	13 650	91 650	geodet. Práce, vodoměrná lat'
4	3429	Zájmová činnost	5164	nájemné			726	726	pronájem stololavic
5	3429	Zájmová činnost	5169	nákup služeb	2 000	2 000	128 000	130 000	sochařské symp. A jezdecký den
6	3429	Zájmová činnost	5212	neinv. dotace fyz. osobám	50 000	22 800	-22 800		snížení položky
7	3612	Byty	5171	opravy a udržování	20 000	80 000	390 000	470 000	oprava střešního pláště, komínů
8	3745	VZ + VPP	5011	platy zaměstnanců	980 000	980 000	292 500	1 272 500	mzdy VPP
9	3745	VZ + VPP	5031	sociální pojištění	255 000	255 000	80 750	335 750	soc. poj. VPP
10	3745	VZ + VPP	5032	zdravotní pojištění	89 000	89 000	76 750	165 750	zdrav. Poj.
11	3745	VZ + VPP	6119	projektová dokumentace		20 000	499 000	519 000	úprava veř. Prostr.
12	3745	VZ + VPP	6119	projektová dokumentace		519 000	158 340	677 340	přístřešek na kontejnery
13	5512	Hasiči	5137	drobný hmotný dlouhod. majetek	5 000	5 000	30 500	35 500	rukavice, přilby
14	5512	Hasiči	5222	Neinv. dotace OS	20 000	20 000	-20 000		snížení položky
15	5512	Hasiči	5171	opravy a udržování			16 000	16 000	oprava brzd přední nápravy
16	5512	Hasiči	6122	stroje, přístroje, zařízení	1 000 000	1 280 000	317 200	1 597 200	hasičské auto
17	2310	Voda	6119	projektová dokumentace		33 033	24 017	57 050	projekty vrty DE, Běl. CHv
18	3326	Kapličky	6121	budovy, haly, stavby		430 000	85 000	515 000	kaple Plačovice
19	3326	Kapličky	5139	nákup materiálu			664	664	textilie kaple Pl
20	3612	Byty	6121	budovy, haly, stavby			150 849	150 849	bytový dům Dešná 71
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									