

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000098071	0000	0000	4111	000	0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo
		Paragraf 0000		celkem:		0,00	26 000,00	26 000,00	*
2)	000000000	0000	3639	3112	000	1 835 000,00	1 600 000,00	3 435 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - pozemky
		Paragraf 3639		celkem:		1 835 000,00	1 600 000,00	3 435 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
		Org: 0000		celkem:		1 835 000,00	1 626 000,00	3 461 000,00	*
PŘÍJMY celkem						1 835 000,00	1 626 000,00	3 461 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3)	000000000	0000	2219	5165	000	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nájemné za pozemky - pod Cyklotrasami
4)	000000000	0000	2219	5171	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování - nové Rolby BD
5)	000000000	0000	2219	6129	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař
		Paragraf 2219		celkem:		10 000,00	22 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
6)	000000000	0000	3113	5192	000	34 000,00	5 000,00	39 000,00	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - Školné dětí v SR
		Paragraf 3113		celkem:		34 000,00	5 000,00	39 000,00	Základní školy
7)	000000000	0000	3319	5194	000	65 000,00	12 000,00	77 000,00	Věcné dary dětem na dětských akcích
		Paragraf 3319		celkem:		65 000,00	12 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	000000000	0000	3639	5229	000	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Členské příspěvky zájmovým sdružením
		Paragraf 3639		celkem:		18 000,00	10 000,00	28 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař
9)	000000000	0000	3722	5169	000	400 000,00	5 000,00	405 000,00	Nákup ostatních služeb - Svoz komunálních odpadů
		Paragraf 3722		celkem:		400 000,00	5 000,00	405 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	000000000	0000	3725	5169	000	100 000,00	40 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb - Svoz tříděného odpadu
		Paragraf 3725		celkem:		100 000,00	40 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa
11)	000000000	0000	3745	5011	000	620 000,00	50 000,00	670 000,00	Údržba města - mzdy - dobírky
12)	000000000	0000	3745	5021	000	105 000,00	-50 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	000000000	0000	3745	5156	000	130 000,00	50 000,00	180 000,00	Údržba města - PHM traktor + sekačky
14)	000000000	0000	3745	5164	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Nájemné vánoční ozdoby
15)	000000000	0000	3745	5169	000	0,00	43 000,00	43 000,00	Údržba města - nákup ostatních služeb
		Paragraf 3745		celkem:		855 000,00	113 000,00	968 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	000098071	0000	6114	5051	000	0,00	7 000,00	7 000,00	Mzdové náhrady
17)	000098071	0000	6114	5137	000	0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	000098071	0000	6114	5169	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	000098071	0000	6114	5173	000	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
20)	000098071	0000	6114	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění volby
		Paragraf 6114		celkem:		0,00	23 000,00	23 000,00	Volby do Parlamentu ČR
21)	000000000	0000	6320	5163	000	71 000,00	12 000,00	83 000,00	Pojištění majetku a odpovědnosti
		Paragraf 6320		celkem:		71 000,00	12 000,00	83 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
		Org: 0000		celkem:		1 553 000,00	242 000,00	1 795 000,00	
22)	000000000	0666	3745	5139	000	65 000,00	70 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - TRAKTOR
		Paragraf 3745		celkem:		65 000,00	70 000,00	135 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		Org: 0666		celkem:		65 000,00	70 000,00	135 000,00	
VÝDAJE celkem						1 618 000,00	312 000,00	1 930 000,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
23)	000000000	0000	0000	8115	000	-1 613 800,00	-464 000,00	-2 077 800,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účetec
24)	000000000	0000	0000	8124	000	-300 000,00	-850 000,00	-1 150 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř
		Paragraf 0000		celkem:		-1 913 800,00	-1 314 000,00	-3 227 800,00	*
		Org: 0000		celkem:		-1 913 800,00	-1 314 000,00	-3 227 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						-1 913 800,00	-1 314 000,00	-3 227 800,00	

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017

zpracováno: 19.12.2017

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10/2017

- ad 1) Příjmy: 4111 + 26.000,- Kč - Přijatá dotace na Volby 2017
- ad 2) Příjmy: 3639-3112 + 1,600.000,- Kč - Příjmy z prodeje pozemků
- ad 3) Výdaje: 2219-5165: + 3.000,- Kč Zvýšení nákladu na nájemné za pozemky pod cyklo
- ad 4) Výdaje: 2219-5171: + 15.000,- Kč Zvýšení výdajů na údržbu a servis kamerového systému
- ad 5) Výdaje: 2219-6129: + 4.000,- Kč První část výdajů na projekt Montanregion - Zdařbůh světové dědictví - vybudování nových naučných stezek v Loučně
- ad 6) Výdaje: 3113-5192: + 5.000,- Kč Zvýšení výdajů na poskytnuté náhrady rodičům dětí studujících v NSR
- ad 7) Výdaje: 3319-5194: + 12.000,- Kč Zvýšení výdajů na věcné dary na kulturní akce (Mikulášské balíčky, dýňobraní...)
- ad 8) Výdaje: 3639-5229: + 10.100,- Kč Zvýšení výdajů na členské příspěvky Montanregionu zálohově na rok 2018 - již v minulosti odsouhlaseno ZM.
- ad 9) Výdaje: 3722-5169: + 5.000,- Kč Zvýšení výdajů na sběr komuálních odpadů.
- ad 10) Výdaje: 3725-5169 + 40.000,- Kč Zvýšení nákladů na svoz tříděného odpadu
- ad 11) Výdaje: 3745-5011 + 50.000,- Kč Zvýšení nákladů na mzdy údržba HPP
- ad 12) Výdaje: 3745-5021: - 50.000,- Kč Snížení výdajů na ostatní osobní výdaje - dohodáři na údržbě
- ad 13) Výdaje: 3745-5156 + 50.000,- Kč Zvýšení výdajů na pohonné hmoty na údržbu veřejných prostranství
- ad 14) Výdaje: 3745-5164 + 20.000,- Kč Zvýšení výdajů na nájem vánočních ozdob
- ad 15) Výdaje: 3745-5169 + 43.000,- Kč Zvýšení výdajů na dodavatelské služby na veřejných prostranstvích - kácení stromů
- ad 16) Výdaje: 6114-5051 + 7.000,- Kč Volby 2017 - odměny členů volební komise
- ad 17) Výdaje: 6114-5137 + 12.000,- Kč Volby 2017 - Drobný majetek (urny, zástěna)
- ad 18) Výdaje: 6114-5169 + 1.000,- Kč Volby 2017 - Služby pošty
- ad 19) Výdaje: 6114-5173 + 1.000,- Kč Volby 2017 - Cestovné
- ad 20) Výdaje: 6114-5175 + 2.000,- Kč Volby 2017 - pohoštění
- ad 21) Výdaje: 6320-5163: + 12.000,- Kč Zvýšení výdajů na pojištění majetku a odpovědnosti. Přehodnoceny smlouvy na pojištění majetku a v nových smlouvách je zahrnut širší okruh rizik.
- ad 22) Výdaje: 3745-5139 + 70.000,- Kč Zvýšení výdajů na pořízení materiálu pro opravu traktoru (Pneumatiky atd.)
- ad 23) Financování: 8115 + 464.000,- Kč - Přebytek z rozpočtového opatření se odráží na zvýšeném zůstatku na účtech. Disponibilní zůstatek na běžných účtech (Spořitelna, ČNB) k datu 30.11.2017: 3,303.112,- Kč.
- ad 24) Financování: 8124 - 850.000,- Kč - Mimořádná splátka úvěru z prodeje pozemků nad 100 tis dle podmínek úvěrové smlouvy.

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 999999**na zasedání dne 19.12.2017.**

Zpracoval: Ašenbrenerová Hana dne: 19.12.2017