

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1333	000	20 000 000,00	6 000 000,00	26 000 000,00	Poplatky za uložení odpadů	
2)	000000000	0000	0000	1334	000	0,00	46 705,71	46 705,71	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fo	
3)	000000611	0000	0000	4122	000	0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
4)	000017027	0000	0000	4111	000	0,00	788 659,00	788 659,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
5)	000017969	0000	0000	4216	000	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	
6)	000098008	0000	0000	4111	000	0,00	59 464,30	59 464,30	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
7)	000098008	0000	0000	4112	000	63 972,00	-63 972,00	0,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	
8)	103133063	0000	0000	4116	000	162 288,00	150 810,40	313 098,40	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	
	Paragraf	0000	celkem:			20 226 260,00	11 801 667,41	32 027 927,41	*	
9)	000000000	0000	3312	2111	000	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
10)	000000000	0000	3312	2324	000	0,00	7 200,00	7 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
	Paragraf	3312	celkem:			40 000,00	32 200,00	72 200,00	Hudební činnost	*
11)	000000000	0000	3319	2111	000	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3319	celkem:			40 000,00	40 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
12)	000000000	0000	3631	2322	000	0,00	28 702,00	28 702,00	Přijaté pojistné náhrady	
	Paragraf	3631	celkem:			0,00	28 702,00	28 702,00	Veřejné osvětlení	*
13)	000000000	0000	3632	2111	000	0,00	6 975,00	6 975,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
	Paragraf	3632	celkem:			0,00	6 975,00	6 975,00	Pohřebnictví	*
	Org: 0000		celkem:			20 306 260,00	11 909 544,41	32 215 804,41		
PŘÍJMY celkem						20 306 260,00	11 909 544,41	32 215 804,41		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	2212	5171	000	4 720 000,00	1 400 000,00	6 120 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	2212	celkem:			4 720 000,00	1 400 000,00	6 120 000,00	Silnice	*
15)	103133063	0000	3111	5311	000	0,00	150 810,40	150 810,40	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	
	Paragraf	3111	celkem:			0,00	150 810,40	150 810,40	Mateřské školy	*
16)	000000000	0000	3117	6121	000	2 500 000,00	410 778,00	2 910 778,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	3117	celkem:			2 500 000,00	410 778,00	2 910 778,00	První stupeň základních škol	*
17)	000000000	0000	3312	5169	000	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Vánoční koncert	
	Paragraf	3312	celkem:			70 000,00	25 000,00	95 000,00	Hudební činnost	*
18)	000000000	0000	3314	5137	000	0,00	101 460,00	101 460,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	Paragraf	3314	celkem:			0,00	101 460,00	101 460,00	Činnosti knihovnické	*
19)	000000000	0000	3319	5169	000	148 000,00	40 000,00	188 000,00	Nákup ostatních služeb	
	Paragraf	3319	celkem:			148 000,00	40 000,00	188 000,00	Ostatní záležitosti kultury	*
20)	000000000	0000	3631	5171	000	250 000,00	40 000,00	290 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf	3631	celkem:			250 000,00	40 000,00	290 000,00	Veřejné osvětlení	*
21)	000000000	0000	4343	5492	000	0,00	60 000,00	60 000,00	Dary obyvatelstvu	
	Paragraf	4343	celkem:			0,00	60 000,00	60 000,00	Soc.pomoc osobám v souvisl. s živelní pohro	*
22)	000098074	0000	6115	5175	000	0,00	50 000,00	50 000,00	Pohoštění	
	Paragraf	6115	celkem:			0,00	50 000,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	*
	Org: 0000		celkem:			7 688 000,00	2 278 048,40	9 966 048,40		
VÝDAJE celkem						7 688 000,00	2 278 048,40	9 966 048,40		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
23)	000000000	0000	0000	8115	000	7 877 967,00	-9 631 496,01	-1 753 529,01	Změna stavu krátkodobých prost
	Paragraf	0000	celkem:			7 877 967,00	-9 631 496,01	-1 753 529,01	*
	Org: 0000		celkem:			7 877 967,00	-9 631 496,01	-1 753 529,01	
FINANCOVÁNÍ celkem						7 877 967,00	-9 631 496,01	-1 753 529,01	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	49 602 860,00	11 801 667,41	61 404 527,41	
3312	2111	0000	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3312	2324	0000	0,00	7 200,00	7 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3319	2111	0000	40 000,00	40 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3631	2322	0000	0,00	28 702,00	28 702,00	Přijaté pojistné náhrady
3632	2111	0000	0,00	6 975,00	6 975,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			49 682 860,00	11 909 544,41	61 592 404,41	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	4 720 000,00	1 400 000,00	6 120 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXXX	11 777 837,00	150 810,40	11 928 647,40	Mateřské školy
3117	XXXX	XXXX	5 761 513,00	410 778,00	6 172 291,00	První stupeň základních škol
3312	XXXX	XXXX	98 000,00	25 000,00	123 000,00	Hudební činnost
3314	XXXX	XXXX	200 000,00	101 460,00	301 460,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXX	148 000,00	40 000,00	188 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXXX	548 736,00	40 000,00	588 736,00	Veřejné osvětlení
4343	5492	0000	0,00	60 000,00	60 000,00	Dary obyvatelstvu
6115	5175	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Pohoštění
VÝDAJE celkem			23 254 086,00	2 278 048,40	25 532 134,40	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	6 877 967,00	-9 631 496,01	-2 753 529,01	
FINANCOVÁNÍ celkem			6 877 967,00	-9 631 496,01	-2 753 529,01	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1) Navýšení příjmů za poplatků za uložení odpadu na skládku, dle nových propočtů.
- 2) Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- 3) Neinvestiční dotace od kraje na vybavení Obecní knihovny.
- 4) neinvestiční dotace na opravu ulice Příčná.
- 5) Investiční dotace od státu na akci - Zvýšení kapacity ZŠ.
- 6) Oprava - dotace na volby, která byla schválena již v únoru - přesun z položky 4112
- 7) Oprava - dotace na volby, která byla schválena již v únoru - přesun na položku 4111
- 8) Příjem průtokového transferu pro MŠ.
- 9) Příjem kultury za reklamní činnost - koncerty.
- 10) Příjem kultury za vybrané vstupné.
- 11) Příjem kultury za reklamní činnost - Happaning.
- 12) Přijatá pojistná náhrada za opravu sloupu veřejného osvětlení.
- 13) Příjem za pronájem hrobových míst.
- 14) Navýšení výdajů za opravu komunikací - vícepráce dle dodatků s firmou Strabag.
- 15) Převod průtokového transferu MŠ.
- 16) Navýšení výdajů akce - Zvýšení kapacity ZŠ: vícepráce, nábytek do jídelny apod. - již konečná úprava rozpočtu, akce dokončena a zavedena do majetku.
- 17) Přesun z příjmu kultury z reklamní činnosti do výdajů.
- 18) Navýšení výdajů pro knihovnu - souvisí s dotací, kterou jsme obdrželi od kraje.
- 19) Přesun z příjmu kultury z reklamní činnosti do výdajů.
- 20) Navýšení nákladů za opravy a údržbu veřejného osvětlení. Patří sem i neočekávaná oprava zničeného sloupu, která nám byla proplacena a je zavedena v příjmech (bod č. 11)
- 21) Peněžní dar pro rodinu po živelné pohromě, vyplacen dle schválené smlouvy.
- 22) ODHAD nákladů za volby do zastupitelstva obce Nelahozeves.
- 23) Ušetřené prostředky přesunuty do financování, kde mohou být využity později nebo v dalších letech.

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.9.2018

strana: 3

Návrh - Rozpočtové 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).

Zpracoval: Kristýna Ocásková dne: 17.9.2018