

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.12.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6

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	26 000 000,00	7 000 000,00	33 000 000,00	Poplatky za uložení odpadů	
2)	000000000	0000	0000	1337	000	1 105 000,00	10 000,00	1 115 000,00	Poplatek za komunální odpad	
		Paragraf 0000		celkem:		27 105 000,00	7 010 000,00	34 115 000,00		*
3)	000000000	0000	6330	4134	000	250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	Převody z rozpočtových účtů	
		Paragraf 6330		celkem:		250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
		Org: 0000		celkem:		27 355 000,00	10 010 000,00	37 365 000,00		
PŘÍJMY celkem						27 355 000,00	10 010 000,00	37 365 000,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	0000	2212	5171	000	6 120 000,00	500 000,00	6 620 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 2212		celkem:		6 120 000,00	500 000,00	6 620 000,00	Silnice	*
5)	000000000	0000	2321	5169	000	0,00	500 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 2321		celkem:		0,00	500 000,00	500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání	*
6)	000000000	0000	3631	5171	000	290 000,00	50 000,00	340 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf 3631		celkem:		290 000,00	50 000,00	340 000,00	Veřejné osvětlení	*
7)	000000000	0000	3728	5169	000	0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 3728		celkem:		0,00	120 000,00	120 000,00	Monitoring nakládání s odpady	*
8)	000000000	0000	5512	6121	000	5 340 000,00	-1 989 231,00	3 350 769,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf 5512		celkem:		5 340 000,00	-1 989 231,00	3 350 769,00	Požární ochrana - dobrovolná část	*
9)	000000000	0000	6112	5023	000	1 406 000,00	500 000,00	1 906 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	
		Paragraf 6112		celkem:		1 406 000,00	500 000,00	1 906 000,00	Zastupitelstva obcí	*
10)	000098187	0000	6115	5169	000	0,00	82 731,00	82 731,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 6115		celkem:		0,00	82 731,00	82 731,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	*
11)	000000000	0000	6118	5492	000	0,00	16 500,00	16 500,00	Dary obyvatelstvu	
		Paragraf 6118		celkem:		0,00	16 500,00	16 500,00	Volba prezidenta republiky	*
12)	000000000	0000	6171	5169	000	730 000,00	230 000,00	960 000,00	Nákup ostatních služeb	
		Paragraf 6171		celkem:		730 000,00	230 000,00	960 000,00	Činnost místní správy	*
13)	000000000	0000	6330	5345	000	250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	
		Paragraf 6330		celkem:		250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn	*
		Org: 0000		celkem:		14 136 000,00	3 010 000,00	17 146 000,00		
VÝDAJE celkem						14 136 000,00	3 010 000,00	17 146 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	0000	8115	000	-1 753 529,01	-7 000 000,00	-8 753 529,01	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf 0000		celkem:		-1 753 529,01	-7 000 000,00	-8 753 529,01		*
		Org: 0000		celkem:		-1 753 529,01	-7 000 000,00	-8 753 529,01		
FINANCOVÁNÍ celkem						-1 753 529,01	-7 000 000,00	-8 753 529,01		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 17.12.2018

strana: 2

Návrh - Rozpočtové opatření č. 6**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	61 404 527,41	7 010 000,00	68 414 527,41	
6330	XXXX	XXXX	250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY celkem			61 654 527,41	10 010 000,00	71 664 527,41	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	6 120 000,00	500 000,00	6 620 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3631	XXXX	XXXX	723 736,00	50 000,00	773 736,00	Veřejné osvětlení
3728	5169	0000	0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	XXXX	XXXX	5 630 427,00	-1 989 231,00	3 641 196,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXXX	1 980 000,00	500 000,00	2 480 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5169	0000	0,00	82 731,00	82 731,00	Nákup ostatních služeb
6118	5492	0000	0,00	16 500,00	16 500,00	Dary obyvatelstvu
6171	XXXX	XXXX	5 992 500,00	230 000,00	6 222 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXXX	250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
VÝDAJE celkem			23 396 663,00	3 010 000,00	26 406 663,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	-2 753 529,01	-7 000 000,00	-9 753 529,01	
FINANCOVÁNÍ celkem			-2 753 529,01	-7 000 000,00	-9 753 529,01	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- 1) navýšení příjmů za skládku
- 2) navýšení příjmů za odpady od občanů
- 3) převod peněz z bank. účtu na běžný bankovní účet (příjem)
- 4) navýšení nákladů z důvodu dalších oprav silnic mimo hlavní projekty - výtlučky apod., technické dozory u "staveb", dopravní značení a projekt autobusových zastávek.
- 5) navýšení nákladů z důvodu problémů s připojením na nově vybudovanou kanalizaci, servisní poplatky za provoz kanalizace.
- 6) navýšení nákladů z důvodu oprav veřejného osvětlení.
- 7) sjednání programu "na míru" pro monitoring vývozu očipovaných popelnic z důvodů bonusů pro občany Nelahozeves (dle smlouvy, objednáno za pana Kebrleho)
- 8) nevyužitá prostředky na rekonstrukci "hasičárny". Prostředky přesunuty mezi ostatní paragrafy, viz ostatní body.
- 9) navýšení nákladů z důvodů vyplácení odchodného bývalému starostovi a místostarostovi.
- 10) náklady za komunální volby 2018, hrazeno z dotace ze střeďočekého kraje.
- 11) navýšení nákladů k volbám prezidenta 2018, schválené odměny formou darovacích smluv.
- 12) navýšení nákladů provozu obecního úřadu z důvodu - nákup nového serveru, zabezpečení sítě v rámci GDPR a dalších kroků z hlediska zabezpečování dat.
- 13) převod peněz z bank. účtu na běžný bankovní účet (výdaj)
- 14) ušetřené peněžní prostředky (navýšení příjmu ze skládky)

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).