

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	1111	000	4 000 000,00	850 000,00	4 850 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	350 000,00	100 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	
3)	000000000	0000	0000	1121	000	3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
4)	000000000	0000	0000	1211	000	8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Daň z přidané hodnoty	
5)	000000000	0000	0000	1356	000	296 000,00	55 000,00	351 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.p	
		Paragraf	0000	celkem:		16 146 000,00	3 355 000,00	19 501 000,00		*
6)	000000000	0000	2115	2111	000	1 107 727,00	120 000,00	1 227 727,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
		Paragraf	2115	celkem:		1 107 727,00	120 000,00	1 227 727,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje	*
	Org: 0000			celkem:		17 253 727,00	3 475 000,00	20 728 727,00		
PŘÍJMY celkem						17 253 727,00	3 475 000,00	20 728 727,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
7)	000000000	0000	2212	6121	000	4 567 000,00	-4 300 000,00	267 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2212	celkem:		4 567 000,00	-4 300 000,00	267 000,00	Silnice	*
8)	000000000	0000	2219	5171	000	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	2219	celkem:		500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
9)	000000000	0000	3313	6121	000	700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3313	celkem:		700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio	*
10)	000000000	0000	3399	5021	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	
		Paragraf	3399	celkem:		0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře	*
11)	000000000	0000	3631	6121	000	1 043 000,00	-700 000,00	343 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3631	celkem:		1 043 000,00	-700 000,00	343 000,00	Veřejné osvětlení	*
	Org: 0000			celkem:		6 810 000,00	-5 890 000,00	920 000,00		
VÝDAJE celkem						6 810 000,00	-5 890 000,00	920 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	0000	8115	000	17 988 400,00	-9 365 000,00	8 623 400,00	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf	0000	celkem:		17 988 400,00	-9 365 000,00	8 623 400,00		*
	Org: 0000			celkem:		17 988 400,00	-9 365 000,00	8 623 400,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						17 988 400,00	-9 365 000,00	8 623 400,00		

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

zpracováno: 7.12.2018

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11/2018

Příjmy:

- 1) pol.1111 - daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (850 tis.)
- 2) pol.1113 - daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (100 tis.)
- 3) pol.1121 - daň z příjmu právnických osob (350 tis.)
- 4) pol.1211 - daň z přidané hodnoty (2 000 tis.)
- 5) pol.1356 - příjmy z dobývání nerostů (55 tis.)
- 6) 2115 2111 - příjmy ze zeleného bonusu FVE (120 tis.)

Výdaje:

- 7) 2212 6121 - rekonstrukce místních komunikací (- 4 300 tis.)
- 8) 2219 5171 - opravy chodníků (- 400 tis.)
- 9) 3313 6121 - zateplení a fasáda objektu kina (- 500 tis.)
- 10) 3399 5021 - ostatní osobní výdaje (10 tis.)
- 11) 3631 6121 - veřejné osvětlení v Zahradní ul. (- 700 tis.)

Financování:

- 12) pol. 8115 - prostředky hospodaření minulých let (- 9 365 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 3 475 000 Kč, celkový objem výdajů se sníží o 5 890 000 Kč a financování z výsledků hospodaření minulých let se sníží o 9 365 000 Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem	32 369 069,80 Kč
b) výdaje celkem	39 300 769,80 Kč
c) financování celkem	6 931 700,- Kč
- z toho pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let	8 623 400,- Kč
pol.8124 - splátky dlouhodobých úvěrů	- 1 691 700,- Kč

Schváleno usnesením ZM 6/18-3

na zasedání dne 06.12.2018.

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 7.12.2018

