

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 30.3.2018

strana: 1

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	0000	4112	000	263 500,00	386 000,00	649 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v	
		Paragraf	0000	celkem:		263 500,00	386 000,00	649 500,00		*
2)	000000000	0000	3113	3121	000	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	
		Paragraf	3113	celkem:		1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	Základní školy	*
		Org: 0000		celkem:		1 263 500,00	1 086 000,00	2 349 500,00		
PŘÍJMY celkem						1 263 500,00	1 086 000,00	2 349 500,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2212	6121	000	10 000 000,00	-1 900 000,00	8 100 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	2212	celkem:		10 000 000,00	-1 900 000,00	8 100 000,00	Silnice	*
4)	000000000	0000	3113	6121	000	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	Budovy, haly a stavby	
5)	000000000	0000	3113	6122	000	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
		Paragraf	3113	celkem:		1 000 000,00	3 200 000,00	4 200 000,00	Základní školy	*
6)	000000000	0000	3313	6121	000	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3313	celkem:		500 000,00	200 000,00	700 000,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audio	*
7)	000000000	0000	3412	5171	000	50 000,00	120 000,00	170 000,00	Opravy a udržování	
8)	000000000	0000	3412	6121	000	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3412	celkem:		350 000,00	220 000,00	570 000,00	Sportovní zařízení v majetku obce	*
9)	000000000	0000	3612	5171	000	30 000,00	200 000,00	230 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3612	celkem:		30 000,00	200 000,00	230 000,00	Bytové hospodářství	*
10)	000000000	0000	3631	6121	000	243 000,00	800 000,00	1 043 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	3631	celkem:		243 000,00	800 000,00	1 043 000,00	Veřejné osvětlení	*
11)	000000000	0000	3632	5171	000	300 000,00	200 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	
		Paragraf	3632	celkem:		300 000,00	200 000,00	500 000,00	Pohřebnictví	*
12)	000000000	0000	6171	5169	000	230 000,00	80 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb	
13)	000000000	0000	6171	6121	000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby	
		Paragraf	6171	celkem:		230 000,00	1 080 000,00	1 310 000,00	Činnost místní správy	*
		Org: 0000		celkem:		12 653 000,00	4 000 000,00	16 653 000,00		
VÝDAJE celkem						12 653 000,00	4 000 000,00	16 653 000,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
14)	000000000	0000	0000	8115	000	10 824 200,00	2 914 000,00	13 738 200,00	Změna stavu krátkodobých prost	
		Paragraf	0000	celkem:		10 824 200,00	2 914 000,00	13 738 200,00		*
		Org: 0000		celkem:		10 824 200,00	2 914 000,00	13 738 200,00		
FINANCOVÁNÍ celkem						10 824 200,00	2 914 000,00	13 738 200,00		

Rozpočtové opatření č. 2 / 2018

zpracováno: 30.3.2018

strana: 2

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2/2018

Příjmy:

- 1) pol.4112 - dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (386 tis.)
- 2) 3113 3121 - finanční dar Kámen a písek s.r.o. na rekonstrukci školní jídelny (700 tis.)

Výdaje:

- 3) 2212 6121 - rekonstrukce komunikace v ul. Zahradní (- 1 900 tis.)
- 4) 3113 6121 - zateplení a fasáda pavilonu školní jídelny ZŠ (3 000 tis.)
a rekonstrukce školní jídelny ZŠ (1 200 tis.)
- 5) 3113 6122 - vybavení odborné učebny fyziky a chemie ZŠ (- 1 000 tis.)
- 6) 3313 6121 - zateplení a fasáda jihovýchodní části budovy kina (200 tis.)
- 7) 3412 5171 - regenerace fotbalového trávníku ve sportovním areálu (120 tis.)
- 8) 3412 6121 - dokončení zavlažovacího systému do sportovního areálu (100 tis.)
- 9) 3612 5171 - opravy bytu v budově čp. 40 (200 tis.)
- 10) 3631 6121 - rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v Zahradní ulici (800 tis.)
- 11) 3632 5171 - oprava hřbitovní zdi (200 tis.)
- 12) 6171 5169 - zpracování analýzy GDPR (80 tis.)
- 13) 6171 6121 - zateplení a fasáda objektu čp.2 a čp.40 (1 000 tis.)

Financování:

- 14) pol.8115 - prostředky hospodaření minulých let (2 914 tis.)

Rozpočtovým opatřením dojde v souladu se zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu. Celkový objem příjmů se zvýší o 1 086 000 Kč, celkový objem výdajů se zvýší o 4 000 000,- a financování z výsledků hospodaření minulých let se zvýší o 2 914 000,- Kč.

Rozpočet po schváleném rozpočtovém opatření:

a) příjmy celkem	28 025 100,- Kč
b) výdaje celkem	40 071 600,- Kč
c) financování celkem	12 046 500,- Kč
- z toho: pol.8115 - prostředky minulých let	13 738 200,- Kč
pol.8124 - splátky dlouhodobých úvěrů	1 691 700,- Kč

Schváleno usnesením ZM 1/18-3

na zasedání dne 01.03.2018.

Zpracoval: Čertíková Hana dne: 30.3.2018

