

Určeno pro jednání zastupitelstva obce Užice

dne 17.12.2018

BOD 5-3

Věc: Návrh na změnu rozpočtu obce na rok 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládám zastupitelstvu obce návrh následujících rozpočtových změn

Rozpočtové opatření č. 7 (v Kč)

Příjmy							
Název	§	Pol.	ÚZ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
Ost. inv. přijaté transfery ze SR - hasičárna		4216	14984	0,00	3 062 237,00	-795 476,05	2 266 760,95
Inv. přijaté transfery od krajů - hasičárna		4222		0,00	2 283 546,28	-752 046,28	1 531 500,00
Neinvestiční přij. transfery - volby ÚSC		4111	98187	0,00	30 000,00	-11 504,80	18 495,20
Vnitřní obchod - příjmy z prodeje zboží	2141	2112		0,00	200,00	800,00	1 000,00
ČOV - příjmy z pronájmu movitých věcí	2321	2133		243 000,00	243 000,00	27 000,00	270 000,00
Územní plánování - ostatní příjmy z vlastní činnosti	3635	2119		0,00	142 500,00	3 500,00	146 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekap.přísp.a náhr. EKO-KOM	3725	2324		170 000,00	170 000,00	30 000,00	200 000,00
Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady	6171	2322		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Daň z příjmů FO placená poplatníky		1112		850 000,00	850 000,00	-760 000,00	90 000,00
Daň z příjmů FO placená plátcí		1111		2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
Daň z přidané hodnoty		1211		4 700 000,00	4 700 000,00	1 600 000,00	6 300 000,00
							0,00
							0,00
Celkem				8 463 000,00	13 981 483,28	-117 727,13	13 863 756,15

Výdaje							
	§	Pol.	ÚZ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
Volby ÚSC - OON	6115	5021	98187	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00
Volby ÚSC - nákup ost.mat.	6115	5139	98187	0,00	30 000,00	-29 751,00	249,00
Volby ÚSC - nákup ost.služeb	6115	5169	98187	0,00	0,00	508,20	508,20
Volby ÚSC - cestovné	6115	5173	98187	0,00	0,00	502,00	502,00
Volby ÚSC - pohoštění	6115	5175	98187	0,00	0,00	936,00	936,00
Sílnice - budovy, haly, stavby	2212	6121		16 700 000,00	17 200 000,00	3 110 000,00	20 310 000,00
ČOV - opravy a údržba	2321	5171		100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Vodní díla v zemědělské krajině - budovy, haly, stavby	2324	6121		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Ost. záležitosti kultury - dary obyvatelstvu	3399	5492		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
VO - opravy a udržování	3631	5171		100 000,00	100 000,00	40 000,00	140 000,00
VZ - platy zaměstnanců	3745	5011		880 000,00	880 000,00	200 000,00	1 080 000,00
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - neinv. transfery o.p.s.	3900	5221		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
VS - budovy, haly, stavby	6171	6121		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
VS - platy zaměstnanců	6171	5011		380 000,00	380 000,00	200 000,00	580 000,00
Územní rozvoj - budovy, haly, stavby	3636	6121		750 000,00	650 000,00	-650 000,00	0,00
Územní rozvoj - budovy, haly, stavby	3636	6119		400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00
Územní rozvoj - nákup ost. služeb	3636	5169		30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00
JSDH - budovy, haly, stavby	5512	6121		6 600 000,00	6 600 000,00	-1 303 495,20	5 296 504,80
							0,00
							0,00
							0,00
Celkem				25 940 000,00	26 370 000,00	1 530 000,00	27 900 000,00
Saldo příjmů a výdajů						-1 647 727,13	

Financování							
Název	§	Pol.	ÚZ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
Změna stavu krátkodobých prostředků na ZBÚ		8115		0,00	14 060 100,00	1 647 727,13	15 707 827,13
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		8123					0,00
							0,00
Celkem				0,00	0,00	1 647 727,13	15 707 827,13

Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozp. úpravu č. 7, kterou provedl starosta obce na základě usnesení ZO č. 4/3/17 ze dne 5.4.2017

"ZO souhlasí s udělením kompetence starostovi obce k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů (paragrafů) takto: u příjmů - bez ohledu na výši, u výdajů - do maximální výše 10% upraveného rozpočtu celkových výdajů aktuálního roku v průběhu roku. Tato provedená rozpočtová úprava obce na nejbližším zasedání předložena na vědomí ZO"

Tato úprava snižuje příjmy o 118 tis. Kč, zvyšuje výdaje o 1 530 tis.Kč

Upravený rozpočet na straně výdajů před RO č. 6 je 38 887 tis. Kč (10% 3 888 tis. Kč)

Předkládá: Hrdlička David, starosta

schváleno starostou dne 30.11.2018

předloženo zastupitelstvu na vědomí 17.12.2018

