

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.12.2018

strana: 1

Návrh - Rozpočtové opatření č. 4

Valné hromadě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000091628	6161	0000	4213	000	4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Paragraf	0000		celkem:		4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00		*
	Org: 6161			celkem:		4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00		
2)	000091628	9898	0000	4213	000	1 547 647,00	-1 376 597,00	171 050,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	
	Paragraf	0000		celkem:		1 547 647,00	-1 376 597,00	171 050,00		*
	Org: 9898			celkem:		1 547 647,00	-1 376 597,00	171 050,00		
PŘÍJMY celkem						5 595 294,00	-2 953 113,00	2 642 181,00		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
3)	000000000	0000	2242	5011	000	900 000,00	5 600,00	905 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
4)	000000000	0000	2242	5031	000	255 000,00	7 000,00	262 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
	Paragraf	2242		celkem:		1 155 000,00	12 600,00	1 167 600,00	Provoz veřejné železniční dopravy	*
5)	000000000	0000	3113	5629	000	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Ostatní neinv.půjč.prostředky neziskovým a pod.org	
	Paragraf	3113		celkem:		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Základní školy	*
	Org: 0000			celkem:		1 155 000,00	1 512 600,00	2 667 600,00		
6)	000000000	6067	3113	5333	000	860 000,00	100 000,00	960 000,00	Neinv.transfery škol.práv.osob	
	Paragraf	3113		celkem:		860 000,00	100 000,00	960 000,00	Základní školy	*
	Org: 6067			celkem:		860 000,00	100 000,00	960 000,00		
7)	000091628	6161	2242	6121	000	4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf	2242		celkem:		4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00	Provoz veřejné železniční dopravy	*
	Org: 6161			celkem:		4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00		
8)	000000000	9898	2242	6121	000	0,00	2 314,00	2 314,00	Budovy, haly a stavby	
9)	000000000	9898	2242	6130	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Pozemky	
10)	000091628	9898	2242	6121	000	547 647,00	-427 597,00	120 050,00	Budovy, haly a stavby	
11)	000091628	9898	2242	6130	000	1 000 000,00	-949 000,00	51 000,00	Pozemky	
	Paragraf	2242		celkem:		1 547 647,00	-1 344 283,00	203 364,00	Provoz veřejné železniční dopravy	*
	Org: 9898			celkem:		1 547 647,00	-1 344 283,00	203 364,00		
VÝDAJE celkem						7 610 294,00	-1 308 199,00	6 302 095,00		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
12)	000000000	0000	0000	8115	000	20 902,40	1 644 914,00	1 665 816,40	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf	0000		celkem:		20 902,40	1 644 914,00	1 665 816,40		*
	Org: 0000			celkem:		20 902,40	1 644 914,00	1 665 816,40		
FINANCOVÁNÍ celkem						20 902,40	1 644 914,00	1 665 816,40		

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 11.12.2018

strana: 2

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

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4213	6161	4 047 647,00	-1 576 516,00	2 471 131,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0000	4213	9898	1 547 647,00	-1 376 597,00	171 050,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
PŘÍJMY celkem			5 595 294,00	-2 953 113,00	2 642 181,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2242	XXXX	XXXX	7 201 196,00	-2 908 199,00	4 292 997,00	Provoz veřejné železniční dopravy
3113	XXXX	XXXX	10 374 160,00	1 600 000,00	11 974 160,00	Základní školy
VÝDAJE celkem			17 575 356,00	-1 308 199,00	16 267 157,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	20 902,40	1 644 914,00	1 665 816,40	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			20 902,40	1 644 914,00	1 665 816,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Nedočerpaná dotace "Elektrizace trati č. 293"
- ad 2) Nedočerpaná dotace "Elektrizace trati č. 293"
- ad 3) Úprava rozpočtu dle čerpání
- ad 4) Úprava rozpočtu dle čerpání
- ad 5) Zápůjčka pro ŠPO
- ad 6) NIV pro ŠPO Sobotín
- ad 7) Nedočerpaná dotace "Elektrizace trati č. 293"
- ad 8) Věcné břemeno k akci "Elektrizace trati č. 293"
- ad 9) Nákup pozemků - neuznatelný náklad k dotaci "Elektrizace trati č. 293"
- ad 10) Nedočerpaná dotace "Elektrizace trati č. 293"
- ad 11) Nedočerpaná dotace "Elektrizace č. 293"

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: Jurková Ivana dne: 11.12.2018