

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2018

(příloha č.1 k usnesení č. /2018 z VZO/35/2018, 18.6.2018)

ke schválení ZO

údaje jsou uváděny v Kč

PŘÍJMY		SR	před změnou	změna	UR
1356	OBÚ-výnosy z vydobytých nerostů	8 500 000,00	8 500 000,00	12 783 694,18	21 283 694,18
4116	dotace z ÚP	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4122	KÚKK-dotace-oprava komunikace Pod Vrchem	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00
6330	4134 převody mezi BÚ	0,00	6 200 000,00	2 532 070,70	8 732 070,70
Příjmy celkem		8 500 000,00	14 700 000,00	15 547 764,88	30 247 764,88
VÝDAJE		SR	před změnou	změna	UR
2212	5171 čerpání dotace z KÚKK-oprava Pod Vrchem	50 000,00	50 000,00	202 000,00	252 000,00
	5171 navýšení rozpočtu-oprava kom. Pod Vrchem	50 000,00	252 000,00	250 000,00	502 000,00
	5171 přesun z pol. 6121	50 000,00	502 000,00	150 000,00	652 000,00
	5171 oprava kom.Sokolovská, Kraslická, M.Kolonie	50 000,00	652 000,00	2 810 000,00	3 462 000,00
	5171 oprava komunikace u čp. Týn 1	50 000,00	3 462 000,00	300 000,00	3 762 000,00
	5171 oprava komunikace u JSDH	50 000,00	3 762 000,00	100 000,00	3 862 000,00
	5171 Mánesova asfalt+obrubníky, Sokolovská můstek	50 000,00	3 862 000,00	200 000,00	4 062 000,00
	6121 přesun na pol. 5171	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00
Silnice celkem		200 000,00	200 000,00	3 862 000,00	4 062 000,00
3111	6121 rezerva na přístavbu MŠ	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
MŠ celkem		0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3113	5171 kotelná ZŠ včetně kotle JZŠ+DSMB	50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
ZŠ celkem		50 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
3392	5169 slavnostní otevření Komunitního centra	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	5169 služby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	6121 základy-přístavba-Komunitní centrum	19 180 400,00	19 253 000,00	580 000,00	19 833 000,00
	6121 rezerva-Komunitní centrum	19 180 400,00	19 833 000,00	100 000,00	19 933 000,00
Zájmová činnost v kultuře celkem		19 680 400,00	19 753 000,00	880 000,00	20 633 000,00
3419	5169 opravy a údržba areálu TJ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
TJ celkem		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3421	6121 dětské hřiště Hornická Kolonie	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Využití volného času dětí a mládeže celkem		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
3612	5171 oprava střechy DSMB-rezerva	80 000,00	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	5171 oprava střechy DSMB-přesun z pol. 6121	80 000,00	130 000,00	665 000,00	795 000,00
	5171 rezerva na opravy	80 000,00	795 000,00	113 694,18	908 694,18
	6121 přesun na pol. 5171-oprava střechy DSMB	665 000,00	665 000,00	-665 000,00	0,00
BH celkem		745 000,00	745 000,00	163 694,18	908 694,18
3636	5166 Program rozvoje obce Lomnice	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Územní rozvoj celkem		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	5021 OOV-trenéři TJ	1 700 000,00	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem		1 700 000,00	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
3745	5171 oprava střechy-areál údržby zeleně	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Zeleň celkem		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6171	5011 čerpání dotace ÚP - hrubá mzda	0,00	86 526,00	22 388,00	108 914,00
	5031 čerpání dotace ÚP - SP	0,00	21 632,00	5 597,00	27 229,00
	5032 čerpání dotace ÚP - ZP	0,00	7 787,00	2 015,00	9 802,00
Správa celkem		0,00	115 945,00	30 000,00	145 945,00
6330	5342 převod do SF	0,00	0,00	157 070,70	157 070,70
	5345 převody mezi BÚ	0,00	6 200 000,00	2 375 000,00	8 575 000,00
Převody vl. fondům celkem		0,00	6 200 000,00	2 532 070,70	8 732 070,70
Výdaje celkem				14 047 764,88	
Šedě podbarvené buňky = opakující se položky - nevstupují do součtových řádků.					
Čerpání výnosů z vydobytých nerostů celkem				11 283 694,18	
Příjmy		15 547 764,88 Kč			
Výdaje		14 047 764,88 Kč	Rozdíl P-V	1 500 000,00	

Rozdíl ve výši 1.500.000,00 Kč bude ponechán na BÚ. V případě obdržení záloh z OBÚ za vydobyté nerosty na rok 2018 (předpoklad min. 8.500.000,- Kč) budou tyto ponechány na BÚ až do celkové výše 10.000.000,- Kč.

Tímto rozpočtovým opatřením dojde ke zvýšení přebytku rozpočtu na částku 4.128.509,00 Kč.

Stav účtů k 31.05.2018: 33.776.490,23 Kč.

V Lomnici, 11.6.2018

Miloslav Matoušek
starosta obce