

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000113101	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	371 130,00	60 000,00	431 130,00	Dotace - VPP - TS
2)	000117054	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	188 982,00	188 982,00	Dotace - navigační systém města
	Paragraf	0000	celkem:				371 130,00	248 982,00	620 112,00	*
	Org:	0000	celkem:				371 130,00	248 982,00	620 112,00	
3)	000029996	0012	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00	
4)	000129996	0012	0000	4219	000	Ostatní investiční přij.transfery od rozp	0,00	794 439,58	794 439,58	
	Paragraf	0000	celkem:				1 003 000,00	-208 560,42	794 439,58	*
	Org:	0012	celkem:				1 003 000,00	-208 560,42	794 439,58	
PŘÍJMY celkem							1 374 130,00	40 421,58	1 414 551,58	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
5)	000000000	0000	2143	5169	000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	30 000,00	
6)	000000000	0000	2143	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	
	Paragraf	2143	celkem:			Cestovní ruch	15 000,00	16 000,00	31 000,00	*
7)	000000000	0000	3111	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	86 300,00	186 300,00	Proplachy radiátorů - MŠ
	Paragraf	3111	celkem:			Mateřské školy	100 000,00	86 300,00	186 300,00	*
8)	000000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	470 000,00	30 000,00	500 000,00	Proplachy radiátorů - ZŠ
9)	000000000	0000	3113	6121	000	Budovy, haly a stavby	8 562 000,00	130 000,00	8 692 000,00	Stojany na kola, kladečské plány dlažeb - ZŠ
	Paragraf	3113	celkem:			Základní školy	9 032 000,00	160 000,00	9 192 000,00	*
10)	000000000	0000	3319	5041	000	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 100,00	6 000,00	17 100,00	OSA
11)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	402 042,00	50 000,00	452 042,00	Kultura
	Paragraf	3319	celkem:			Ostatní záležitosti kultury	413 142,00	56 000,00	469 142,00	*
12)	000000000	0000	3322	6121	000	Budovy, haly a stavby	4 384 900,00	45 000,00	4 429 900,00	Vstupy do čistících šachet - dešťovka v zám. Parku
	Paragraf	3322	celkem:			Zachování a obnova kulturních p	4 384 900,00	45 000,00	4 429 900,00	*
13)	000000000	0000	3326	5137	000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	-30 000,00	0,00	
	Paragraf	3326	celkem:			Pořízení,zachování a obnova hod	30 000,00	-30 000,00	0,00	*
14)	000000000	0000	3341	5169	000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	-30 000,00	0,00	
	Paragraf	3341	celkem:			Rozhlas a televize	30 000,00	-30 000,00	0,00	*
15)	000000000	0000	3419	5151	000	Studená voda	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Vodné - fotbalové hřiště
	Paragraf	3419	celkem:			Ostatní tělovýchovná činnost	21 000,00	2 000,00	23 000,00	*
16)	000000000	0000	3421	5169	000	Nákup ostatních služeb	27 189,00	-10 000,00	17 189,00	
	Paragraf	3421	celkem:			Využití volného času dětí a mláde	27 189,00	-10 000,00	17 189,00	*
17)	000000000	0000	3612	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 12

18)	000000000	0000	3612	5153	000	Plyn	10 000,00	-9 000,00	1 000,00	
	Paragraf 3612	celkem:	Bytové hospodářství				60 000,00	-49 000,00	11 000,00	*
19)	000000000	0000	3613	5153	000	Plyn	105 000,00	-5 000,00	100 000,00	
20)	000000000	0000	3613	5154	000	Elektrická energie	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
	Paragraf 3613	celkem:	Nebytové hospodářství				130 000,00	0,00	130 000,00	*
21)	000000000	0000	3631	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	-10 000,00	190 000,00	
22)	000000000	0000	3631	5154	000	Elektrická energie	500 000,00	40 000,00	540 000,00	Elektrická energie - veřejné osvětlení
23)	000000000	0000	3631	5169	000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	-40 000,00	0,00	
	Paragraf 3631	celkem:	Veřejné osvětlení				740 000,00	-10 000,00	730 000,00	*
24)	000000000	0000	3639	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 143,00	1 000,00	4 143,00	
25)	000000000	0000	3639	5141	000	Úroky vlastní	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Úroky - nákup pozemků od AVE
26)	000000000	0000	3639	5164	000	Nájemné	9 000,00	1 450,00	10 450,00	
27)	000000000	0000	3639	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	56 778,00	-12 000,00	44 778,00	
28)	000000000	0000	3639	5329	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	200 000,00	-2 480,00	197 520,00	
29)	000000000	0000	3639	6130	000	Pozemky	16 927 234,00	270,00	16 927 504,00	
	Paragraf 3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv				17 256 155,00	-1 760,00	17 254 395,00	*
30)	000000000	0000	3723	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 907,98	-6 300,00	3 607,98	
31)	000000000	0000	3723	5169	000	Nákup ostatních služeb	459 417,00	6 270,00	465 687,00	
	Paragraf 3723	celkem:	Sběr a svoz ostatních odpadů (jin				469 324,98	-30,00	469 294,98	*
32)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	3 601 000,00	130 000,00	3 731 000,00	
	Paragraf 3745	celkem:	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel				3 601 000,00	130 000,00	3 731 000,00	*
33)	000000000	0000	5311	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	328 771,00	-200 000,00	128 771,00	
34)	000113101	0000	5311	5424	000	Náhrady mezd v době nemoci	500,00	5 000,00	5 500,00	
	Paragraf 5311	celkem:	Bezpečnost a veřejný pořádek				329 271,00	-195 000,00	134 271,00	*
35)	000098187	0000	6115	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	450,00	450,00	
36)	000098187	0000	6115	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	2 000,00	
37)	000198074	0000	6115	5169	000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	
	Paragraf 6115	celkem:	Volby do zastupitelstev územních				10 000,00	450,00	10 450,00	*
38)	000000000	0000	6171	5173	000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 000,00	3 500,00	26 500,00	
39)	000000000	0000	6171	5179	000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 469,70	-4 000,00	36 469,70	
	Paragraf 6171	celkem:	Činnost místní správy				63 469,70	-500,00	62 969,70	*
	Org: 0000	celkem:					36 712 451,68	169 460,00	36 881 911,68	
40)	000029996	0012	2339	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	-129 038,42	1 870 961,58	
	Paragraf 2339	celkem:	Záležitosti vodních toků a vodoh				2 000 000,00	-129 038,42	1 870 961,58	*
	Org: 0012	celkem:					2 000 000,00	-129 038,42	1 870 961,58	
VÝDAJE celkem							38 712 451,68	40 421,58	38 752 873,26	

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 12**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	4XXX	XXXX	16 257 848,60	40 421,58	16 298 270,18	PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY celkem			16 257 848,60	40 421,58	16 298 270,18	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	5XXX	XXXX	1 063 066,00	16 000,00	1 079 066,00	Cestovní ruch
2339	6121	0012	2 000 000,00	-129 038,42	1 870 961,58	Budovy, haly a stavby
3111	5XXX	XXXX	150 000,00	86 300,00	236 300,00	Mateřské školy
3113	5XXX	XXXX	5 054 695,60	30 000,00	5 084 695,60	Základní školy
3113	6XXX	XXXX	8 978 820,00	130 000,00	9 108 820,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3319	5XXX	XXXX	650 500,00	56 000,00	706 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	6XXX	XXXX	4 384 900,00	45 000,00	4 429 900,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3326	5137	0000	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3341	XXXX	XXXX	66 000,00	-30 000,00	36 000,00	Rozhlas a televize
3419	5XXX	XXXX	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost
3421	XXXX	XXXX	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5XXX	XXXX	613 000,00	-49 000,00	564 000,00	Bytové hospodářství
3631	5XXX	XXXX	755 000,00	-10 000,00	745 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5XXX	XXXX	794 812,00	-2 030,00	792 782,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639	6XXX	XXXX	17 026 673,00	270,00	17 026 943,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3723	5XXX	XXXX	1 148 011,00	-30,00	1 147 981,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
3745	XXXX	XXXX	7 230 000,00	130 000,00	7 360 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXXX	496 000,00	-195 000,00	301 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6115	5031	0000	0,00	450,00	450,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
6115	5139	0000	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169	0000	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	XXXX	XXXX	9 775 866,70	-500,00	9 775 366,70	Činnost místní správy
VÝDAJE celkem			60 303 344,30	40 421,58	60 343 765,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové změny

zpracováno: 13.12.2018

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 12

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).

Schváleno usnesením zastupitelstva města dne 28. 11. 2018

Zpracoval: K.Linhartová dne: 13.12.2018