

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1334	000	Odvody za odnětí půdy ze zemědě	0,00	45 000,00	45 000,00	
2)	000000000	0000	0000	2460	000	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstv	0,00	40 000,00	40 000,00	Vratky návratné finanční výpomoci
3)	000098348	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	0,00	87 000,00	87 000,00	Dotace volby do Evropského parlamentu
4)	104113013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	72 674,04	72 674,04	Dotace - pracovnice IC
5)	104513013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	399 777,96	399 777,96	Dotace - pracovnice IC
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	644 452,00	644 452,00	*
6)	000000000	0000	2143	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	10 000,00	10 000,00	
7)	000000000	0000	2143	2112	000	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh	0,00	5 000,00	5 000,00	
	Paragraf 2143			celkem:		Cestovní ruch	0,00	15 000,00	15 000,00	*
8)	000000000	0000	3113	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	300 000,00	300 000,00	Odvod ZŠ do rozpočtu zřizovatele
	Paragraf 3113			celkem:		Základní školy	0,00	300 000,00	300 000,00	*
9)	000000000	0000	3319	2321	000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Paragraf 3319			celkem:		Ostatní záležitosti kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	*
10)	000000000	0000	3631	2329	000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz	0,00	62 001,00	62 001,00	
	Paragraf 3631			celkem:		Veřejné osvětlení	0,00	62 001,00	62 001,00	*
11)	000000000	0000	3722	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	125 003,20	125 003,20	
	Paragraf 3722			celkem:		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	125 003,20	125 003,20	*
	Org: 0000			celkem:			0,00	1 156 456,20	1 156 456,20	
12)	106515011	0016	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	802 127,15	802 127,15	Dotace - kompostéry
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	802 127,15	802 127,15	*
	Org: 0016			celkem:			0,00	802 127,15	802 127,15	
13)	107117015	3111	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	605,00	605,00	Dotace - rozšíření MŠ
14)	107117968	3111	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	682 503,42	682 503,42	Dotace - rozšíření MŠ
	Paragraf 0000			celkem:			0,00	683 108,42	683 108,42	*
	Org: 3111			celkem:			0,00	683 108,42	683 108,42	
PŘÍJMY celkem							0,00	2 641 691,77	2 641 691,77	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
15)	000000000	0000	2143	5038	000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	700,00	700,00	
	Paragraf 2143			celkem:		Cestovní ruch	0,00	700,00	700,00	*
16)	000000000	0000	2219	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	
	Paragraf 2219			celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	0,00	200 000,00	200 000,00	*
17)	000000000	0000	2321	5171	000	Opravy a udržování	0,00	90 000,00	90 000,00	Opravy kanalizace u ZUŠ

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

18)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	PD přípojky kanalizace Na Chmelnici
	Paragraf	2321	celkem:	Odvádění a čištění odpadních vo			0,00	110 000,00	110 000,00	*
19)	000000000	0000	2339	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	10 000,00	Oprava hráze rybníka
20)	000000000	0000	2339	5171	000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	10 000,00	Oprava hráze rybníka
	Paragraf	2339	celkem:	Záležitosti vodních toků a vodoh			0,00	20 000,00	20 000,00	*
21)	000000000	0000	3111	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	683 108,42	683 108,42	Rozšíření kapacity MŠ
	Paragraf	3111	celkem:	Mateřské školy			0,00	683 108,42	683 108,42	*
22)	000000000	0000	3113	5171	000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	100 000,00	Oprava komínů, střechy ZŠ - havarijní stav
	Paragraf	3113	celkem:	Základní školy			0,00	100 000,00	100 000,00	*
23)	000000000	0000	3319	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Paragraf	3319	celkem:	Ostatní záležitosti kultury			0,00	10 000,00	10 000,00	*
24)	000000000	0000	3612	5171	000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy bytů
25)	000000000	0000	3612	6121	000	Budovy, haly a stavby	0,00	307 000,00	307 000,00	Sociální byty
	Paragraf	3612	celkem:	Bytové hospodářství			0,00	407 000,00	407 000,00	*
26)	000000000	0000	3639	5329	000	Ost.neinvest.transfery veřejný	0,00	2 640,00	2 640,00	Příspěvek Mikroregion
	Paragraf	3639	celkem:	Komunální služby a územní rozv			0,00	2 640,00	2 640,00	*
27)	000000000	0000	3722	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	48 694,93	48 694,93	Administrace dotace na kompostéry
	Paragraf	3722	celkem:	Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	48 694,93	48 694,93	*
28)	000198348	0000	6117	5021	000	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	Volby do EP
29)	000198348	0000	6117	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	5 000,00	Volby do EP
30)	000198348	0000	6117	5168	000	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko	0,00	2 000,00	2 000,00	Volby do EP
31)	000198348	0000	6117	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00	Volby do EP
	Paragraf	6117	celkem:	Volby do Evropského parlamentu			0,00	87 000,00	87 000,00	*
	Org: 0000		celkem:				0,00	1 669 143,35	1 669 143,35	
32)	104113013	0011	2143	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	38 059,20	38 059,20	Dotace - pracovnice IC
33)	104113013	0011	2143	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	9 514,80	9 514,80	Dotace - pracovnice IC - soc. poj.
34)	104113013	0011	2143	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	3 425,33	3 425,33	Dotace - pracovnice IC - zdr. Poj.
35)	104513013	0011	2143	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma	0,00	177 940,80	177 940,80	Dotace - pracovnice IC
36)	104513013	0011	2143	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	44 485,20	44 485,20	Dotace - pracovnice IC - soc. poj.
37)	104513013	0011	2143	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	16 014,67	16 014,67	Dotace - pracovnice IC - zdr. poj.
	Paragraf	2143	celkem:	Cestovní ruch			0,00	289 440,00	289 440,00	*
	Org: 0011		celkem:				0,00	289 440,00	289 440,00	
VÝDAJE celkem							0,00	1 958 583,35	1 958 583,35	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
38)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	0,00	-683 108,42	-683 108,42	

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2019

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 5

Paragraf 0000 celkem:	0,00	-683 108,42	-683 108,42	*
Org: 0000 celkem:	0,00	-683 108,42	-683 108,42	
FINANCOVÁNÍ celkem	0,00	-683 108,42	-683 108,42	

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2019

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	59 685 818,47	2 129 687,57	61 815 506,04	
2143	XXXX	XXXX	24 000,00	15 000,00	39 000,00	Cestovní ruch
3113	2122	0000	0,00	300 000,00	300 000,00	Odvody příspěvkových organizací
3319	XXXX	XXXX	213 031,00	10 000,00	223 031,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	2329	0000	0,00	62 001,00	62 001,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3722	2111	0000	0,00	125 003,20	125 003,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
PŘÍJMY celkem			59 922 849,47	2 641 691,77	62 564 541,24	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	382 510,00	290 140,00	672 650,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXX	2 817 000,00	200 000,00	3 017 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXXX	2 840 000,00	110 000,00	2 950 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2339	XXXX	XXXX	976 664,00	20 000,00	996 664,00	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde
3111	XXXX	XXXX	592 706,00	683 108,42	1 275 814,42	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	5 650 996,00	100 000,00	5 750 996,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	385 500,00	10 000,00	395 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXXX	4 774 093,05	407 000,00	5 181 093,05	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	1 684 520,00	2 640,00	1 687 160,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXXX	3 450 000,00	48 694,93	3 498 694,93	Sběr a svoz komunálních odpadů
6117	5021	0000	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6117	5139	0000	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6117	5168	0000	0,00	2 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologí
6117	5169	0000	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
VÝDAJE celkem			23 553 989,05	1 958 583,35	25 512 572,40	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8XXX	XXXX	870 808,58	-683 108,42	187 700,16	
FINANCOVÁNÍ celkem			870 808,58	-683 108,42	187 700,16	

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2019

strana: 5

Rozpočtové opatření č. 5

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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 zastupitelstvem města na zasedání dne 29. 5. 2019 . Č. usnesení 4/5/2019

Zpracoval: K.Linhartová dne: 10.6.2019