

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 3

Číslo usnesení : 271/23/ZM/2018

Název rozpočtového opatření : RO č.3

Schváleno dne : 19.9.2018

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Vedoucí odboru financí předkládá návrh rozpočtového opatření z důvodu převodu finančních prostředků.

PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
1112	130 000,00	45 000,00	175 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
1343	0,00	45 000,00	45 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství
1381	800 000,00	150 000,00	950 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Daňové příjmy	930 000,00	240 000,00	1 170 000,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116 13015	0,00	125 658,00	125 658,00	MPSV - dotace na výkon sociální práce
4116 13101	116 256,00	60 000,00	176 256,00	ÚP
4116 104113013	54 617,75	93 025,84	147 643,59	ÚP
4116 104513013	261 157,25	630 523,02	891 680,27	ÚP,
4122 13305	1 116 000,00	744 000,00	1 860 000,00	Decent - pečovatelská služba ZK
Celkem za Přijaté transfery	1 548 031,00	1 653 206,86	3 201 237,86	

Celkem PŘÍJMY	2 478 031,00	1 893 206,86	4 371 237,86
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
1014 5169 01	380 000,00	11 000,00	391 000,00	Odchyt psů
1014 5221 01	12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Příspěvek úturek
1039 5141 05	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Úroky KB, a.s. úvěr
2212 5171 02	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
2219 5139 01	0,00	71 000,00	71 000,00	Nákup materiálu akce "Z"
2219 5171 01	250 000,00	-71 000,00	179 000,00	Opravy
3113 5336 104113013 05	0,00	36 168,75	36 168,75	ZŠ - Dětský klubík MPSV
3113 5336 104513013 05	0,00	204 956,25	204 956,25	ZŠ - Dětský klubík MPSV
3539 5336 13305 05	1 116 000,00	744 000,00	1 860 000,00	Decent - pečovatelská služba
3639 5169 01	2 500 000,00	-2 000 000,00	500 000,00	Nákup služeb
3639 5171 02	2 900 000,00	390 000,00	3 290 000,00	MKCH - opravy a udržování
3722 5169 01	3 510 000,00	-317 000,00	3 193 000,00	Nákup služeb Biopas
3727 5169 01	0,00	67 000,00	67 000,00	Výběrové řízení
3745 5169 01	1 160 000,00	590 000,00	1 750 000,00	Sadová výsadba
3900 5222 05	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 5137 318 02	70 000,00	80 000,00	150 000,00	Drobný hmotný majetek
5512 5139 318 02	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu

5512	5153		318	02	50 000,00	-50 000,00	0,00	Plyn
5512	5154		318	02	50 000,00	-50 000,00	0,00	Elektrická energie
5512	5154		393	02	10 000,00	50 000,00	60 000,00	Elektrická energie
6171	5011	13015		03	0,00	125 658,00	125 658,00	MPSV - dotace na výkon sociální práce
6171	5011	13101	61	03	116 256,00	60 000,00	176 256,00	ÚP
6171	5011	104113013	61	03	54 617,75	15 091,00	69 708,75	ÚP
6171	5011	104513013	61	03	261 157,25	70 555,00	331 712,25	ÚP
6171	5011	104113013	2963	03	60 211,73	23 457,04	83 668,77	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5011	104513013	2963	03	511 799,65	206 949,30	718 748,95	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5031	104113013	2963	03	0,00	5 771,34	5 771,34	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5031	104513013	2963	03	0,00	41 491,96	41 491,96	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5032	104113013	2963	03	0,00	1 758,71	1 758,71	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5032	104513013	2963	03	0,00	14 949,01	14 949,01	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5041			05	0,00	6 000,00	6 000,00	Registrace znaku města
6171	5137		25	06	86 000,00	29 000,00	115 000,00	Drobný hmotný majetek
6171	5139			05	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu
6171	5139		25	06	70 000,00	25 000,00	95 000,00	Spotřební materiál
6171	5167	104113013	2963	03	0,00	9 680,00	9 680,00	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5167	104513013	2963	03	0,00	82 280,00	82 280,00	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5169		25	06	0,00	50 000,00	50 000,00	GDPR - pověřenec
6171	5169	104113013	2963	03	0,00	1 099,00	1 099,00	Posílení strategického řízení MPSV
6171	5169	104513013	2963	03	0,00	9 341,50	9 341,50	Posílení strategického řízení MPSV
Celkem za Běžné výdaje					14 758 042,38	603 206,86	15 361 249,24	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis				
2212 6121 01	8 895 000,00	-2 990 000,00	5 905 000,00	Komunikace				
2219 6121 01	2 450 000,00	2 300 000,00	4 750 000,00	Chodník Wolkerova				
3392 6351 05	300 000,00	-300 000,00	0,00	MKCH - investiční příspěvek				
3639 6121 01	4 000 000,00	3 350 000,00	7 350 000,00	Družba dofinancování				
3639 6122 02	150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje				
3639 6125 02	600 000,00	350 000,00	950 000,00	kamerový systém				
3745 6121 01	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Péče o zeleň				
5512 6122 318 02	80 000,00	-80 000,00	0,00	Stroje, přístroje				
6171 6125 25 06	50 000,00	-50 000,00	0,00	Výpočetní technika				
Celkem za Kapitálové výdaje					18 025 000,00	1 490 000,00	19 515 000,00	

Celkem VÝDAJE	32 783 042,38	2 093 206,86	34 876 249,24
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis				
ODPA POL NZUZ ORG ORJ								
8115	21 946 000,00	200 000,00	22 146 000,00	Zapojení zůstatku fondu				
Celkem za Financování					21 946 000,00	200 000,00	22 146 000,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	21 946 000,00	200 000,00	22 146 000,00
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------