

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1122					0,00	351 310,00	351 310,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4122			13305		0,00	795 000,00	795 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4222			00092		0,00	10 172 009,50	10 172 009,50	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	11 318 319,50	11 318 319,50	
4)	3314	2111					10 800,00	1 300,00	12 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							10 800,00	1 300,00	12 100,00	Činnosti knihovnické
5)	3725	2324					57 960,50	60 000,00	117 960,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							57 960,50	60 000,00	117 960,50	Využívání a zneškodňování
6)	6330	4134					10 510 000,00	2 000 000,00	12 510 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							10 510 000,00	2 000 000,00	12 510 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							10 578 760,50	13 379 619,50	23 958 380,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5166				15 000,00	12 086,00	27 086,00	Místní komunikace - konzultační a
8)	2212	5171				1 600 000,00	-12 086,00	1 587 914,00	Místní komunikace - opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	Silnice
9)	3314	5136				45 000,00	1 300,00	46 300,00	Knihovna - nákup knih, časopisů
Celkem za Par: 3314						45 000,00	1 300,00	46 300,00	Činnosti knihovnické
10)	3421	5222				0,00	34 000,00	34 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
11)	3421	6121				534 000,00	-34 000,00	500 000,00	Volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						534 000,00	0,00	534 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3639	5168				0,00	1 500,00	1 500,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	3639	5169				30 000,00	-1 500,00	28 500,00	Veřejné WC - služby
Celkem za Par: 3639						30 000,00	0,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3725	5169	6			0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	60 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování
15)	3743	6121		00092		0,00	10 172 009,50	10 172 009,50	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3743						0,00	10 172 009,50	10 172 009,50	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.
16)	4356	5011		13305		0,00	500 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	4356	5021		13305		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	4356	5031		13305		0,00	128 000,00	128 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	4356	5032		13305		0,00	47 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	4356	5139		13305		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	4356	5151		13305		0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda
22)	4356	5154		13305		0,00	28 000,00	28 000,00	Elektrická energie
23)	4356	5156		13305		0,00	30 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	4356	5162		13305		0,00	7 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
25)	4356	5167		13305		0,00	7 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
26)	4356	5171		13305		0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4356						0,00	795 000,00	795 000,00	Denní stacionáře a centra denních
27)	5512	5171				490 000,00	-60 000,00	430 000,00	Požární ochrana - opravy a udržování
28)	5512	6121				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						490 000,00	0,00	490 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6171	6122				0,00	16 394,00	16 394,00	Stroje, přístroje a zařízení
30)	6171	6123				500 000,00	-16 394,00	483 606,00	Místní správa - dopr.prostředky
Celkem za Par: 6171						500 000,00	0,00	500 000,00	Činnost místní správy
31)	6330	5345				10 150 000,00	2 000 000,00	12 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						10 150 000,00	2 000 000,00	12 150 000,00	Převody vlastním fondům v
32)	6399	5362				20 000,00	351 310,00	371 310,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						20 000,00	351 310,00	371 310,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						13 384 000,00	13 379 619,50	26 763 619,50	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 206 066,00	11 318 319,50	103 524 385,50	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	1 300,00	12 300,00	Činnosti knihovnické
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 960,50	60 000,00	117 960,50	Využívání a zneškodňování komunálních
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 510 000,00	2 000 000,00	12 510 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
Příjmy celkem				102 785 026,50	13 379 619,50	116 164 646,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	682 100,00	1 300,00	683 400,00	Činnosti knihovnické
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	60 000,00	60 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3743	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 200 000,00	10 172 009,50	71 372 009,50	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.,
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 480 300,00	795 000,00	2 275 300,00	Denní stacionáře a centra denních služeb
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 510 000,00	2 000 000,00	12 510 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	351 310,00	371 310,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				73 892 400,00	13 379 619,50	87 272 019,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) daň za město,pouze proúčtování
- ad 2) dotace KU pečovatelská služba
- ad 3) dotace kraj Vlčí důl
- ad 4) příjem půjčovné
- ad 5) příjmy nebezpečné odpady
- ad 6) konsolidační položka
- ad 7) přesun mezi položkami
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) navýšení výdajů z vyšších příjmů-půjčovné
- ad 10) přeúčtování položkové
- ad 11) přeúčtování položkové
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) navýšení výdajů z příjmů nebezpečné odpady
- ad 15) dotace Vlčí důl Krajský úřad
- ad 16) dotace pečovatelská služba
- ad 17) dotace pečovatelská služba
- ad 18) dotace pečovatelská služba
- ad 19) dotace pečovatelská služba
- ad 20) dotace pečovatelská služba
- ad 21) dotace pečovatelská služba
- ad 22) dotace pečovatelská služba
- ad 23) dotace pečovatelská služba
- ad 24) dotace pečovatelská služba
- ad 25) dotace pečovatelská služba
- ad 26) dotace pečovatelská služba
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 31) konsolidační položka

ad 32) proúčtování daně z příjmu za obec

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: 8/2019 RM

Na zasedání dne: 15.04.2019

Zpracoval: Michálková Hana dne: 15.05.2019