

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

109

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

9

Číslo usnesení : ZM 5/XXI/17

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření číslo 9 (VERA 109)

Schváleno dne : 15.11.2017

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		1340				2 200 000,00	90 100,00	2 290 100,00	Navýšení příjmů z poplatku za odstraňování kom. odpadu (popelnice)
		1341				80 000,00	3 000,00	83 000,00	Navýšení příjmů z poplatku za psy
		1343				80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Snížení příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství
		1344				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Navýšení příjmů z poplatku ve vstupného
		1381				4 110 700,00	200 000,00	4 310 700,00	Navýšení příjmů z daně z hazardních her
Celkem za Daňové příjmy						6 476 700,00	257 100,00	6 733 800,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
		2460			0097	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Navýšení příjmů ze splátek půjček ze SF
	2169	2212				170 000,00	-100 000,00	70 000,00	Snížení příjmů z pokut vyměřených živnostenským a stavebním úřadem
	3113	2324		0000000306		0,00	85 800,00	85 800,00	Příjem z vyúčtování energií za rok 2016
	3392	2321		0000000441		18 000,00	7 500,00	25 500,00	Dary na Babské hody Pohořelice
	4351	2111		0000000210		150 000,00	-150 000,00	0,00	Zrušení příjmů za energie-příjmy jsou účtovány na § 3612-bytový fond
	4351	2132		0000000210		100 000,00	-96 000,00	4 000,00	Zrušení příjmů za pronájem. Příjmy jsou účtované na §3612-bytový fond.
Celkem za Nedaňové příjmy						548 000,00	-242 700,00	305 300,00	

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
		4111	98071	0000000037		0,00	144 600,00	144 600,00	Dotace na volby do PS
		4121		0000000053		58 000,00	100,00	58 100,00	Příjem z přenesené působnosti ve výkonu státní správy - Malešovice
		4121		0000000226		60 700,00	100,00	60 800,00	Příjem z přenesené působnosti ve výkonu státní správy - Branišovice
		4121		0000000232		53 600,00	5 100,00	58 700,00	Příjem z přenes. působ. ve výkonu st. správy+dar Máš čas band-Loděnice
		4121		0000000245		67 800,00	100,00	67 900,00	Příjem z přenesené působnosti ve výkonu státní správy - Troskotovice
		4121		0000000247		93 600,00	5 000,00	98 600,00	Dar Máš čas bandu od obce Vlasatice
Celkem za Přijaté transfery						333 700,00	155 000,00	488 700,00	

Celkem PŘÍJMY	7 358 400,00	169 400,00	7 527 800,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2143	5139				145 000,00	50 000,00	195 000,00	Cestovní ruch-nákup materiálu-propagační předměty
	2143	5179				0,00	10 000,00	10 000,00	Malované mapy-Pohořelice a městské části
	3312	5137		0000000801		40 400,00	10 000,00	50 400,00	Máš čas band - dar od obcí Loděnice a Vlasatice
	3421	5137		0000000315		219 500,00	50 000,00	269 500,00	Dětská hřiště-doplnění herních prvků u akce DH park II
	3612	5154		0000000221		120 000,00	50 000,00	170 000,00	BF-navýšení výdajů na elektřinu (příjmy za el.energie jsou na 2111)
	3612	5199		0000000221	0099	237 800,00	33 700,00	271 500,00	ZS přesun z 6121-rekonstrukce na BF 5199-příspěvek do fondu oprav
	3639	5909		0000000392		300 000,00	-30 000,00	270 000,00	Kom.sloužby-přesun z 5909-přeložka NN na 6123-pořízení elektromobilu
	6114	5021	98071	0000000037		-13 100,00	128 400,00	115 300,00	Dohody- zařazení výdajů z dotace na Volby do PS
	6114	5139	98071	0000000037		0,00	10 000,00	10 000,00	Materiál - zařazení výdajů z dotace na Volby do PS
	6114	5169	98071	0000000037		0,00	6 200,00	6 200,00	Stravné - zařazení výdajů z dotace na Volby do PS

6320	5163				330 000,00	1 800,00	331 800,00	Pojištění - Dodatek ke smlouvě Kooperativa
Celkem za Běžné výdaje					1 379 600,00	320 100,00	1 699 700,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2219	6121		0000000445		4 000 000,00	-1 647 000,00	2 353 000,00	Cyklostezka Brněnská - přesun realizace do roku 2018
3519	6121		0000000565		18 600 000,00	-33 700,00	18 566 300,00	ZS přesun z 6121-rekonstrukce na BF 5199-příspěvek do fondu oprav
3636	6130				2 330 000,00	1 500 000,00	3 830 000,00	Výkup pozemků-p.č. 2165 část, p.č.389/213, 2447/22
3639	6122		0000010005		230 000,00	-230 000,00	0,00	Kom.sloužby-přesun z 6122-mulčovač na 6123-pořízení elektromobilu
3639	6123				0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	Pořízení užitkového vozu pro správu majetku
3639	6123		0000010004		700 000,00	-700 000,00	0,00	Kom.sloužby-přesun z Org 10004 poř. traktoru na 6123-poř. elektromobilu
6171	6125		0000010300		1 180 000,00	-250 000,00	930 000,00	Špráva, diskové pole-přesun na pořízení užitkového vozu §3639 6123
Celkem za Kapitálové výdaje					27 040 000,00	-150 700,00	26 889 300,00	

Celkem VÝDAJE					28 419 600,00	169 400,00	28 589 000,00	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------	--