

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 106

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 6

Číslo usnesení : RM 43/118/18

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření číslo 6 (VERA 106)

Schváleno dne : 15.08.2018

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

| Nedaňové příjmy | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|----------------------------------|------|------|------|------------|-----|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| | ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 2221 | 2322 | | 0000152322 | | 7 800,00 | 106 700,00 | 114 500,00 | Náhrada od pojišťovny-autobusová zastávka Vídeňská |
| | 6409 | 2329 | | 9002000000 | | 944 700,00 | -944 700,00 | 0,00 | Očekávaná dotace MPSV na SPOD - zrušení |
| | 6409 | 2329 | | 9002100000 | | 350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | Očekávaná dotace MPSV na výkon soc. práce-zrušení |
| Celkem za Nedaňové příjmy | | | | | | 1 302 500,00 | -1 188 000,00 | 114 500,00 | |

| Kapitálové příjmy | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|------|------|------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| | ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 3421 | 3121 | | 1100210000 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Dar na workoutové hřiště od fyzické osoby podnikající |
| | 5519 | 3121 | | 0000333121 | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Dar DHL Supply Chain na pořízení světelné signalizace |
| Celkem za Kapitálové příjmy | | | | | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |

| Přijaté transfery | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|------|-------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | | 4116 | 13011 | 9002000000 | | 1 055 300,00 | 1 023 700,00 | 2 079 000,00 | Dotace MPSV na SPOD |
| | | 4116 | 13015 | 9002100000 | | 0,00 | 356 300,00 | 356 300,00 | Dotace MPSV na výkon soc. práce |
| Celkem za Přijaté transfery | | | | | | 1 055 300,00 | 1 380 000,00 | 2 435 300,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| Celkem PŘÍJMY | | | | | | 2 357 800,00 | 332 000,00 | 2 689 800,00 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|

VÝDAJE

| Běžné výdaje | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|------|-------|------------|-----|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| | ODPA | POL | NZUZ | ORG | ORJ | | | | |
| | 2221 | 5171 | | 0000155171 | | 149 100,00 | 106 700,00 | 255 800,00 | Opravy a udržování autobusových zastávek |
| | 3419 | 5222 | | 6001000000 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Dar TJ Dynamo Velký Dvůr - 60. výročí klubu |
| | 3639 | 5164 | | 0000485164 | | 88 000,00 | 171 800,00 | 259 800,00 | Úhrada nájemného za budovu a pozemek - Lesy ČR (2015-2018) |
| | 4351 | 5154 | | 0000325154 | | 20 000,00 | 18 500,00 | 38 500,00 | Penzion - navýšení el. energie dle předepsaných záloh |
| | 6171 | 5137 | | 0000905137 | | 723 400,00 | 100 000,00 | 823 400,00 | Nákup DHM do 40. tisíc Kč |
| | 6171 | 5901 | 13011 | 9002000000 | | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | Zařazení rozdílu dotace MPSV na SPOD do výdajů |
| | 6171 | 5901 | 13015 | 9002100000 | | 0,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | Zařazení rozdílu dotace MPSV na výkon soc. práce do výdajů |
| Celkem za Běžné výdaje | | | | | | 980 500,00 | 492 300,00 | 1 472 800,00 | |
| Kapitálové výdaje | | | | | | Stav před změnou | Úprava rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
| | 3412 | 6121 | | 0000000606 | | 2 818 000,00 | -355 300,00 | 2 462 700,00 | SH-tepelné čerpadlo |
| | 3421 | 6121 | | 1100210000 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Workoutové hřiště - městský park |
| | 5519 | 6121 | | 0000010403 | | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | HZS - klimatizace (vedení budova) |
| | 5519 | 6122 | | 0000010403 | | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | HZS - klimatizace (jednotka) |
| | 5519 | 6122 | | 1100200000 | | 50 500,00 | 40 000,00 | 90 500,00 | Zařazení daru DHL do výdajů na pořízení světelné signalizace |
| Celkem za Kapitálové výdaje | | | | | | 2 868 500,00 | -160 300,00 | 2 708 200,00 | |
| Celkem VÝDAJE | | | | | | 3 849 000,00 | 332 000,00 | 4 181 000,00 | |