

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 106
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 6

Číslo usnesení : **RM12/17/19**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6

Schváleno dne : **07.08.2019**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

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, tzn. na ODPa (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 6. rozpočtovém opatření navýší o 23.056.900,00 Kč.

Výdaje se po 6. rozpočtovém opatření navýší o 8.452.800,00 Kč.

Financování se po 6. rozpočtovém opatření navýší o -14.604.100,00 Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3392	2111		0000639111		55 700,00	-1 800,00	53 900,00	Příjem za reklamu, snížení dle skutečnosti - Jakubské hody
6409	2329		9002000000		960 500,00	-960 500,00	0,00	Zrušení očekávané dotace na SPOD
Celkem za Nedaňové příjmy					1 016 200,00	-962 300,00	53 900,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3421	3121		0000406122		0,00	70 000,00	70 000,00	Dar na dětské hřiště ve Smolíně - fi AGRIS
Celkem za Kapitálové příjmy					0,00	70 000,00	70 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	107117015		0000000368		0,00	67 000,00	67 000,00	Dotace neinv. SR Paarův zámeček - 3.žádost o platbu
4116	107517016		0000000368		0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	Dotace neinv. EU Paarův zámeček - 3.žádost o platbu
4116	13101		9000200000		337 400,00	232 500,00	569 900,00	Dotace od ÚP na VPP
4116	13011		9002000000		1 039 500,00	1 474 500,00	2 514 000,00	Dotace MPSV na SPOD 2019 - 2.splátka
4116	13015		9002100000		156 000,00	191 400,00	347 400,00	Dotace MPSV na výkon soc. práce 2019 - 2.splátka
4122	00331		9003600000		0,00	20 000,00	20 000,00	Dotace JMK na Noc kostelů
4216	107117968		0000000368		680 800,00	777 800,00	1 458 600,00	Dotace inv. SR Paarův zámeček - 3.žádost o platbu
4216	107517969		0000000368		11 574 200,00	13 222 200,00	24 796 400,00	Dotace inv. EU Paarův zámeček - 3.žádost o platbu
4216	107117968		0000000527		172 800,00	379 200,00	552 000,00	Dotace inv. SR PFANN - 3.žádost o platbu
4216	107517969		0000000527		2 936 900,00	6 445 900,00	9 382 800,00	Dotace inv. EU PFANN - 3.žádost o platbu
Celkem za Přijaté transfery					16 897 600,00	23 949 200,00	40 846 800,00	

Celkem PŘÍJMY	17 913 800,00	23 056 900,00	40 970 700,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2341	5169		9004300000		0,00	345 000,00	345 000,00	PD-rekultivace rybníku "kačák" - žádost o dotaci
3312	5041		0000535041		0,00	23 000,00	23 000,00	Žádost Máš čas bandu o příspěvek na pořádání festivalu ve VD
3312	5901		6999900000		25 000,00	-23 000,00	2 000,00	Snížení rezervy určené na dary v roce 2019
3392	5169		0000639169		27 500,00	-1 500,00	26 000,00	Jakubské hody - snížení výdajů dle skutečnosti (v závislosti na příjmy)
3639	5011		0000485011		3 610 000,00	90 000,00	3 700 000,00	Údržba města - platy
3639	5011	13101	9000200000		251 800,00	173 500,00	425 300,00	Zařazení dotace od ÚP do výdajů - platy
3639	5031		0000485031		902 500,00	22 300,00	924 800,00	Údržba města - SP
3639	5031	13101	9000200000		62 900,00	43 400,00	106 300,00	Zařazení dotace od ÚP do výdajů - SP
3639	5032		0000485032		324 900,00	8 100,00	333 000,00	Údržba města - ZP
3639	5032	13101	9000200000		22 700,00	15 600,00	38 300,00	Zařazení dotace od ÚP do výdajů - ZP
6171	5011	13011	9002000000		797 500,00	571 000,00	1 368 500,00	Zařazení dotace na SPOD - platy
6171	5011	13015	9002100000		116 400,00	143 100,00	259 500,00	Zařazení dotace na výkon soc. práce do výdajů - platy
6171	5031	13011	9002000000		199 400,00	141 600,00	341 000,00	Zařazení dotace na SPOD do výdajů - SP
6171	5031	13015	9002100000		29 100,00	35 400,00	64 500,00	Zařazení dotace na výkon soc. práce do výdajů - SP
6171	5032	13011	9002000000		71 800,00	51 400,00	123 200,00	Zařazení dotace na SPOD do výdajů - ZP
6171	5032	13015	9002100000		10 500,00	12 900,00	23 400,00	Zařazení dotace na výkon soc. práce do výdajů - ZP
6171	5164		0000907164		0,00	179 600,00	179 600,00	Nájem systému MÚR (úsekové měření)
6171	5168		0000907168		0,00	36 000,00	36 000,00	Servisní a technická podpora Scarabeus DMS
6171	5169		0000909169		0,00	250 000,00	250 000,00	Testy - návykové látky v silničním provozu
6171	5172		0000010907		0,00	54 500,00	54 500,00	Rozšíření stávajících licencí Scarabeus
Celkem za Běžné výdaje					6 452 000,00	2 171 900,00	8 623 900,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3113	6121		0000000380	0021	8 850 500,00	1 212 500,00	10 063 000,00	ZŠ - přístavba, nezpůsobilé výdaje (vrácení = OD 806 a 807)
3322	6121	1071	0000000527		1 850 100,00	1 036 600,00	2 886 700,00	Rekonstrukce PFANN - vl. zdroje (vrácení = OD 803 a 806)
3613	6121		0000000505		700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Rekonstrukce domu Lidická 232 (Cukrárna)
6171	6111		0000010907		0,00	380 000,00	380 000,00	Licence Scarabeus DMS
6171	6121		0000010101		2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	Pořízení radaru (navýšení o Vranovice)
6409	6901		0000996901		0,00	2 901 800,00	2 901 800,00	Rezerva na kapitálové výdaje
Celkem za Kapitálové výdaje					13 400 600,00	6 280 900,00	19 681 500,00	

Celkem VÝDAJE	19 852 600,00	8 452 800,00	28 305 400,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8124		0000000038	0150	-12 255 000,00	-9 023 400,00	-21 278 400,00	Splátka 100 MIL úvěru - Paarův zámeček
	8124		0000000038	0151	-1 259 500,00	-5 580 700,00	-6 840 200,00	Splátka 100 MIL úvěru - PFANN
Celkem za Financování					-13 514 500,00	-14 604 100,00	-28 118 600,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	-13 514 500,00	-14 604 100,00	-28 118 600,00
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------