

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 17.10.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11**VÝDAJE**

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000000000	0000	2219	5171	000	2 000 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 2219	celkem:		2 000 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	*
2)	000000000	0000	3392	5169	000	1 500 000,00	301 000,00	1 801 000,00	Nákup ostatních služeb	
			Paragraf 3392	celkem:		1 500 000,00	301 000,00	1 801 000,00	Zájmová činnost v kultuře	*
3)	000000000	0000	3612	5171	000	1 479 738,00	1 450 000,00	2 929 738,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3612	celkem:		1 479 738,00	1 450 000,00	2 929 738,00	Bytové hospodářství	*
4)	000000000	0000	3639	6121	000	36 500 000,00	-4 822 995,00	31 677 005,00	Budovy, haly a stavby	
			Paragraf 3639	celkem:		36 500 000,00	-4 822 995,00	31 677 005,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	*
5)	000000000	0000	3729	5011	000	320 000,00	79 850,00	399 850,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu	
6)	000000000	0000	3729	5021	000	50 000,00	18 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje	
7)	000000000	0000	3729	5031	000	80 000,00	19 963,00	99 963,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z	
8)	000000000	0000	3729	5032	000	30 000,00	7 187,00	37 187,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
9)	000000000	0000	3729	5171	000	100 000,00	216 980,00	316 980,00	Opravy a udržování	
			Paragraf 3729	celkem:		580 000,00	341 980,00	921 980,00	Ostatní nakládání s odpady	*
10)	000000000	0000	3745	5171	000	500 000,00	90 000,00	590 000,00	Opravy a udržování	
11)	000000000	0000	3745	6123	000	250 000,00	471 015,00	721 015,00	Dopravní prostředky	
			Paragraf 3745	celkem:		750 000,00	561 015,00	1 311 015,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	*
12)	000000000	0000	6320	5163	000	340 000,00	69 000,00	409 000,00	Služby peněžních ústavů	
			Paragraf 6320	celkem:		340 000,00	69 000,00	409 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	*
		Org: 0000	celkem:			43 149 738,00	0,00	43 149 738,00		
VÝDAJE celkem						43 149 738,00	0,00	43 149 738,00		

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 17.10.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11**Změna závazných ukazatelů****VÝDAJE**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	XXXX	XXXX	2 000 000,00	2 100 000,00	4 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3392	XXXX	XXXX	2 840 800,00	301 000,00	3 141 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXXX	4 686 738,00	1 450 000,00	6 136 738,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXXX	45 950 000,00	-4 822 995,00	41 127 005,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729	XXXX	XXXX	1 135 000,00	341 980,00	1 476 980,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	XXXX	XXXX	2 552 320,00	561 015,00	3 113 335,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6320	XXXX	XXXX	340 000,00	69 000,00	409 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem			59 504 858,00	0,00	59 504 858,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) neobdrželi jsme dotaci na opr. Hřbitovní
- ad 2) realizace osvětlení a úpravy malého sálu
- ad 3) opravy 2 bytů po požáru, obnova tepelných zdrojů nad plán
- ad 4) přesun do par.2219,3392,3729,3745,3612, 6320
- ad 5) PS obsluha dvora
- ad 6) DPP obsluha dvora
- ad 7) SP z PS
- ad 8) ZP z PS
- ad 9) opravy - dobudování sběrného dvora
- ad 10) oprava traktoru
- ad 11) nákup vozu DUCATO
- ad 12) pojištění majetku

Z položky 3639 Komunální služby a územní rozvoj bylo přesunuto celkem 4.822.995,- Kč pro navýšení paragrafů, ve kterých došlo nebo dojde k mimořádnému čerpání z těchto důvodů:

- 1) 2219 (komunikace) - neobdrželi jsme dotaci na opravu ulice hřbitovní. Celkem 2 100 000,-.
- 2) 3392 (kultura) - realizace osvětlení a úpravy malého sálu, které bylo původně plánováno na r. 2020. Celkem 301 000,-.
- 3) 3612 (byty) - opravy 2 bytů po požáru čp.437 a vyšší počet nahrazených tepelných zdrojů. Celkem 1 450 000,-.
- 4) přesun do paragrafů 2213, 3392,3729, 3745, 3612. Celkem 4 753 995,-.
- 5-9) 3729 (nakládání s odpady) - zvýšené náklady na dobudování sběrného dvora pro získání dodatečného stavebního povolení, z tohoto důvodu také navýšení mezd a odvodů. Celkem 341 980,-.
- 10-11) 3745 (péče o vzhled obcí) - mimořádná oprava traktoru, pořízení nového vozu DUCATO místo plánovaného ojetého vozu. Celkem 561 015,-
- 12) 6320 (pojištění) - navýšení pojištění z důvodu úprav pojistek města; pojištění majetku za 1-9/2020 v souhrnné platbě

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 102/10/2019

na zasedání dne 16.10.2019.