

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

12

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 12/2018 (RM)

Schváleno dne :

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2460236022 SF-splátky půjč.pros. od obyvatelstva	0,00	1 000,00	1 000,00	Navýšení na skutečné plnění.
36322111 Hrobová místa - služby	215 000,00	25 000,00	240 000,00	Navýšení na očekávané plnění.
36392119 Věcná břemena	140 288,00	5 000,00	145 288,00	Navýšení na skutečné plnění.
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	64 283,00	5 100,00	69 383,00	Navýšení na skutečné plnění (ex.nák.)
61712329 Ostatní nedaňové příjmy-kauce,šrot atd.	159 708,00	6 125,00	165 833,00	Navýšení na skutečné plnění. (kauce, pozůstalost)
Celkem za Nedaňové příjmy	579 279,00	42 225,00	621 504,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
411629005 SR-na lesní hospodářské osnovy	85 000,00	-85 000,00	0,00	Přesun na investiční dotaci.
411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna 2018	0,00	410 000,00	410 000,00	Navýšení na skutečné plnění.
411634070 SR-MK-MKS-Český videosalon 2018	0,00	13 000,00	13 000,00	Navýšení na skutečné plnění.
411634341 SR-MK-Jízda ve Světcích PZAD 2018	0,00	400 000,00	400 000,00	Navýšení na očekávané plnění.
421629005 SR-na lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	96 301,00	Přesun z neinvestiční dotace.
Celkem za Přijaté transfery	85 000,00	834 301,00	919 301,00	

Celkem PŘÍJMY	664 279,00	876 526,00	1 540 805,00
----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
1036510367 Lesní hospodářské osnovy	85 000,00	-85 000,00	0,00	Přesun na investiční položku Lesní hospodářské osnovy.
2251065201 Celoroční údržba místních komunikací	9 674 669,00	-354 948,00	9 319 721,00	Přesun na položku Majetek města (technické zhodnocení) a na Majetek města (opravy a údržba).
3113531021 ZŠ Kostelní-příspěvek-účelový	600 000,00	-156 671,00	443 329,00	Přesun na investiční položku (LED osvětlení v tělocvičně).
3639510973 Rezerva na havárie, projekty	342 500,00	-265 000,00	77 500,00	Přesun na položku Jez a náhon u mlýna a na Majetek města (technické zhodnocení)
3639518001 Majetek města (opravy a údržba)	614 119,22	101 190,00	715 309,22	Přesun z položky Celoroční údržba místních komunikací - oprava havarijního stavu zábradlí v ul. Prokopa Velikého.
4349521004 Veřejné opatrovnictví	957 000,00	-200 000,00	757 000,00	Přesun na položku Provoz pečovatelské služby.
4351510004 Provoz pečovatelské služby	450 000,00	200 000,00	650 000,00	Přesun z položky Veřejné opatrovnictví.
6171516173 Modernizace inf.systému Města	450 000,00	-80 000,00	370 000,00	Přesun na investiční položku Modernizace inf.systému Města.
Celkem za Běžné výdaje	13 173 288,22	-840 429,00	12 332 859,22	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
1036610367 Lesní hospodářské osnovy	0,00	96 301,00	96 301,00	Přesun z neinvestiční položky a navýšení na výši INV dotace.
2333614173 Jez a náhon u mlýna (příprava)	60 000,00	45 000,00	105 000,00	Přesun z položky Rezerva na havárie, projekty - geodetické doměření celého náhonu.
3111631021 ZŠ Kostelní-transfery-účelové INV	0,00	156 671,00	156 671,00	Přesun z neinvestiční položky (LED osvětlení v tělocvičně).
3639618001 Majetek města (technické zhodnocení) INV	114 880,78	473 758,00	588 638,78	Přesun z položky Celoroční údržba místních komunikací a z položky Rezerva na havárie, projekty - Rek. opěrné stěny a chodníku v ul. Sokolovská a rek. suterénní zdi v MŠ Prokopa Velikého.
6171616173 Modernizace inf.systému Města INV	7 550 000,00	80 000,00	7 630 000,00	Přesun z neinvestiční položky Modernizace inf.systému Města
Celkem za Kapitálové výdaje	7 724 880,78	851 730,00	8 576 610,78	

Celkem VÝDAJE	20 898 169,00	11 301,00	20 909 470,00
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ	41 539 026,09	-865 225,00	40 673 801,09	Vyrovnaní schodku/přebytku =P-V
Celkem za Financování	41 539 026,09	-865 225,00	40 673 801,09	

Celkem FINANCOVÁNÍ	41 539 026,09	-865 225,00	40 673 801,09
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Celkem PŘÍJMY	318 297 830,87	876 526,00	319 174 356,87
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Celkem VÝDAJE	359 495 956,96	11 301,00	359 507 257,96
----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-41 198 126,09	865 225,00	-40 332 901,09
------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Celkem FINANCOVÁNÍ	-340 900,00	0,00	-340 900,00
---------------------------	--------------------	-------------	--------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně fin.	-41 539 026,09	865 225,00	-40 673 801,09
--	-----------------------	-------------------	-----------------------


Mgr. Petr Vrána
místostarosta města


Ing. Eva Brašnová
vedoucí finančního odboru