

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 4

PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|----------------------|------|------|----------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4122 | 000 | 248 000,00 | -71 600,50 | 176 399,50 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 2) | 000000000 | 0000 | 0000 | 4222 | 000 | 0,00 | 29 561,00 | 29 561,00 | Inv. přijaté dotace od krajů |
| 3) | 000098187 | 0000 | 0000 | 4111 | 000 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo |
| 4) | 103133063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 48 008,04 | 281 816,41 | 329 824,45 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| 5) | 103533063 | 0000 | 0000 | 4116 | 000 | 272 045,56 | 1 596 959,59 | 1 869 005,15 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu |
| | Paragraf 0000 | | | celkem: | | 568 053,60 | 1 881 736,50 | 2 449 790,10 | * |
| 6) | 000000000 | 0000 | 3111 | 2122 | 000 | 8 200,00 | 69 420,00 | 77 620,00 | Odvody příspěvkových organizací |
| | Paragraf 3111 | | | celkem: | | 8 200,00 | 69 420,00 | 77 620,00 | Mateřské školy * |
| 7) | 000000000 | 0000 | 6310 | 2141 | 000 | 3 000,00 | 3,50 | 3 003,50 | Příjmy z úroků (část) |
| | Paragraf 6310 | | | celkem: | | 3 000,00 | 3,50 | 3 003,50 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * |
| 8) | 000000000 | 0000 | 6330 | 4134 | 000 | 17 200 000,00 | 7 000 000,00 | 24 200 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| | Paragraf 6330 | | | celkem: | | 17 200 000,00 | 7 000 000,00 | 24 200 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 17 779 253,60 | 8 951 160,00 | 26 730 413,60 | |
| PŘÍJMY celkem | | | | | | 17 779 253,60 | 8 951 160,00 | 26 730 413,60 | |

VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|----------------------|------|------|----------------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 9) | 000000000 | 0000 | 2141 | 5011 | 000 | 399 500,00 | 7 303,00 | 406 803,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu |
| | Paragraf 2141 | | | celkem: | | 399 500,00 | 7 303,00 | 406 803,00 | Vnitřní obchod * |
| 10) | 000000000 | 0000 | 3111 | 5331 | 000 | 2 088 000,00 | -762 575,00 | 1 325 425,00 | Neinvestiční příspěvky zřízený |
| 11) | 000000000 | 0000 | 3111 | 6351 | 000 | 0,00 | 831 995,00 | 831 995,00 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiza |
| 12) | 103133063 | 0000 | 3111 | 5336 | 000 | 0,00 | 72 921,00 | 72 921,00 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| 13) | 103533063 | 0000 | 3111 | 5336 | 000 | 0,00 | 413 219,00 | 413 219,00 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| | Paragraf 3111 | | | celkem: | | 2 088 000,00 | 555 560,00 | 2 643 560,00 | Mateřské školy * |
| 14) | 103133063 | 0000 | 3113 | 5336 | 000 | 48 008,04 | 140 276,40 | 188 284,44 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| 15) | 103533063 | 0000 | 3113 | 5336 | 000 | 272 045,56 | 794 899,60 | 1 066 945,16 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá |
| | Paragraf 3113 | | | celkem: | | 320 053,60 | 935 176,00 | 1 255 229,60 | Základní školy * |
| 16) | 103133063 | 0000 | 3231 | 5336 | 000 | 0,00 | 68 619,01 | 68 619,01 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi |
| 17) | 103533063 | 0000 | 3231 | 5336 | 000 | 0,00 | 388 840,99 | 388 840,99 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi |
| | Paragraf 3231 | | | celkem: | | 0,00 | 457 460,00 | 457 460,00 | Základní umělecké školy * |
| 18) | 000000000 | 0000 | 3322 | 5171 | 000 | 610 000,00 | -49 339,00 | 560 661,00 | Opravy a udržování |
| | Paragraf 3322 | | | celkem: | | 610 000,00 | -49 339,00 | 560 661,00 | Zachování a obnova kulturních památek * |
| 19) | 000000000 | 0000 | 5512 | 5132 | 000 | 81 000,00 | -42 230,59 | 38 769,41 | Ochranné pomůcky |
| 20) | 000000000 | 0000 | 5512 | 6122 | 000 | 0,00 | 42 230,59 | 42 230,59 | Stroje, přístroje a zařízení |
| | Paragraf 5512 | | | celkem: | | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část * |
| 21) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5021 | 000 | 0,00 | 42 195,00 | 42 195,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 22) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5169 | 000 | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | Nákup ostatních služeb |
| 23) | 000098187 | 0000 | 6115 | 5175 | 000 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | Pohoštění |
| | Paragraf 6115 | | | celkem: | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Volby do zastupitelstev územních samospráv * |
| 24) | 000000000 | 0000 | 6330 | 5345 | 000 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 24 000 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| | Paragraf 6330 | | | celkem: | | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 24 000 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * |
| | Org: 0000 | | | celkem: | | 20 498 553,60 | 8 951 160,00 | 29 449 713,60 | |
| VÝDAJE celkem | | | | | | 20 498 553,60 | 8 951 160,00 | 29 449 713,60 | |

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 4**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 0000 | XXXX | XXXX | 31 452 229,60 | 1 881 736,50 | 33 333 966,10 | |
| 3111 | XXXX | XXXX | 8 200,00 | 69 420,00 | 77 620,00 | Mateřské školy |
| 6310 | XXXX | XXXX | 3 000,00 | 3,50 | 3 003,50 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| 6330 | XXXX | XXXX | 17 200 000,00 | 7 000 000,00 | 24 200 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| PŘÍJMY celkem | | | 48 663 429,60 | 8 951 160,00 | 57 614 589,60 | |

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2141 | XXXX | XXXX | 1 009 870,40 | 7 303,00 | 1 017 173,40 | Vnitřní obchod |
| 3111 | XXXX | XXXX | 16 577 700,00 | 555 560,00 | 17 133 260,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXXX | 6 396 453,60 | 935 176,00 | 7 331 629,60 | Základní školy |
| 3231 | XXXX | XXXX | 343 000,00 | 457 460,00 | 800 460,00 | Základní umělecké školy |
| 3322 | XXXX | XXXX | 612 000,00 | -49 339,00 | 562 661,00 | Zachování a obnova kulturních památek |
| 6115 | 5021 | 0000 | 0,00 | 42 195,00 | 42 195,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5169 | 0000 | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6115 | 5175 | 0000 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | Pohoštění |
| 6330 | XXXX | XXXX | 17 200 000,00 | 7 000 000,00 | 24 200 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
| VÝDAJE celkem | | | 42 139 024,00 | 8 951 160,00 | 51 090 184,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) změna dotace pro JPOII na pořízení dýchacích přístrojů -29561 Kč, vratka dotace rest. sochy sv. Váslava - 49342,5 Kč, dotace TIC +7303 Kč

ad 2) změna dotace pro JPOII na pořízení dýchacích přístrojů

ad 3) dotace na volby ZM + senát

ad 4) dotace MŠMT VVV pro ZŠ, ZUŠ, MŠ

ad 5) dotace MŠMT VVV pro ZŠ, ZUŠ, MŠ

ad 6) odvod odpisů MŠ do rozpočtu města

ad 7) zaokr.

ad 8) převod mezi rozpočtovými účty

ad 9) dotace PK na činnost TIC

ad 10) navýšení PN r. 2018 odpisy 69.420,- Kč, změna financování pořízeného majetku (investiční) -831.995,- Kč

ad 11) vybavení MŠ investiční majetek

ad 12) dotace MŠMT VVV pro MŠ

ad 13) dotace MŠMT VVV pro MŠ

ad 14) dotace MŠMT VVV pro ZŠ

ad 15) dotace MŠMT VVV pro ZŠ

ad 16) dotace MŠMT VVV pro ZUŠ

ad 17) dotace MŠMT VVV pro ZUŠ

ad 18) snížení výdajů restaurování sochy sv. Václava

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 29.11.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 4

ad 19) dýchací přístroj pro JPO II - změna financování

ad 20) dýchací přístroj pro JPO II - změna financování

ad 21) dotace na volby ZM + senát

ad 22) dotace na volby ZM + senát

ad 23) dotace na volby ZM + senát

ad 24) převod mezi rozpočtovými účty

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. Příjmy a výdaje se navyšují o 8,951.160,-- Kč.

Schváleno usnesením ZM č. 3 dne 28.11.2018

Zpracoval: Střílková Ivana dne: 29.11.2018