

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 18.9.2019

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 3

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1381	000	870 000,00	1 300 000,00	2 170 000,00	Daň z hazardních her
2)	000013101	0000	0000	4116	000	60 000,00	60 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
3)	120113014	0000	0000	4122	000	0,00	22 159,78	22 159,78	Neinvestiční přijaté transfery od kraje
4)	120513014	0000	0000	4122	000	0,00	125 572,07	125 572,07	Neinvestiční přijaté transfery od kraje
	Paragraf	0000	celkem:			930 000,00	1 507 731,85	2 437 731,85	*
5)	000000000	0000	3612	3112	000	4 517 000,00	-3 912 000,00	605 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich č
	Paragraf	3612	celkem:			4 517 000,00	-3 912 000,00	605 000,00	Bytové hospodářství *
6)	000000000	0000	3725	2111	000	200 000,00	80 000,00	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
	Paragraf	3725	celkem:			200 000,00	80 000,00	280 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpa *
	Org: 0000		celkem:			5 647 000,00	-2 324 268,15	3 322 731,85	
7)	000000000	0002	0000	1361	000	125 000,00	200 000,00	325 000,00	Správní poplatky
	Paragraf	0000	celkem:			125 000,00	200 000,00	325 000,00	*
	Org: 0002		celkem:			125 000,00	200 000,00	325 000,00	
PŘÍJMY celkem						5 772 000,00	-2 124 268,15	3 647 731,85	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
8)	000000000	0000	2212	6121	000	7 750 000,00	7 150 000,00	14 900 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2212	celkem:			7 750 000,00	7 150 000,00	14 900 000,00	Silnice *
9)	000000000	0000	3113	6121	000	3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3113	celkem:			3 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	Základní školy *
10)	000000000	0000	3326	5171	000	40 000,00	41 000,00	81 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3326	celkem:			40 000,00	41 000,00	81 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult *
11)	000000000	0000	3421	6121	000	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3421	celkem:			2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže *
12)	000000000	0000	3519	5153	000	6 000,00	49 000,00	55 000,00	Plyn
13)	000000000	0000	3519	5909	000	3 000,00	11 141,00	14 141,00	Ostatní neinvestiční výdaje ji
	Paragraf	3519	celkem:			9 000,00	60 141,00	69 141,00	Ostatní ambulantní péče *
14)	000000000	0000	3612	5139	000	25 000,00	42 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-BH
15)	000000000	0000	3612	5153	000	100 000,00	120 000,00	220 000,00	Plyn
16)	000000000	0000	3612	5171	000	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Opravy a udržování BH
17)	000000000	0000	3612	6121	000	800 000,00	450 000,00	1 250 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3612	celkem:			1 225 000,00	912 000,00	2 137 000,00	Bytové hospodářství *
18)	000000000	0000	3613	5137	000	0,00	23 500,00	23 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek-NBH
19)	000000000	0000	3613	5171	000	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování NBH
	Paragraf	3613	celkem:			30 000,00	43 500,00	73 500,00	Nebytové hospodářství *
20)	000000000	0000	3631	5171	000	300 000,00	120 000,00	420 000,00	Opravy a udržování veřejné osvětlení
	Paragraf	3631	celkem:			300 000,00	120 000,00	420 000,00	Veřejné osvětlení *
21)	120113014	0000	4341	5336	000	13 724,23	22 159,78	35 884,01	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
22)	120513014	0000	4341	5336	000	77 770,67	125 572,07	203 342,74	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organi
	Paragraf	4341	celkem:			91 494,90	147 731,85	239 226,75	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům *
	Org: 0000		celkem:			14 445 494,90	5 474 372,85	19 919 867,75	
23)	000000000	0003	2321	6121	000	5 000 000,00	690 000,00	5 690 000,00	Budovy, haly a stavby - kanalizace Břešťany - Tmář
	Paragraf	2321	celkem:			5 000 000,00	690 000,00	5 690 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
	Org: 0003		celkem:			5 000 000,00	690 000,00	5 690 000,00	
24)	000000000	0005	3319	5171	000	500 000,00	157 000,00	657 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	3319	celkem:			500 000,00	157 000,00	657 000,00	Ostatní záležitosti kultury *
	Org: 0005		celkem:			500 000,00	157 000,00	657 000,00	
VÝDAJE celkem						19 945 494,90	6 321 372,85	26 266 867,75	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
25)	000000000	0000	0000	8115	000	11 494 000,00	8 445 641,00	19 939 641,00	Změna stavu krátkodobých prost

Rozpočtové změny roku 2019

zpracováno: 18.9.2019

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 3

Paragraf 0000 celkem:	11 494 000,00	8 445 641,00	19 939 641,00	*
Org: 0000 celkem:	11 494 000,00	8 445 641,00	19 939 641,00	
FINANCOVÁNÍ celkem	11 494 000,00	8 445 641,00	19 939 641,00	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	38 451 577,40	1 707 731,85	40 159 309,25	
3612	XXXX	XXXX	14 815 000,00	-3 912 000,00	10 903 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXXX	278 000,00	80 000,00	358 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
PŘÍJMY celkem			53 544 577,40	-2 124 268,15	51 420 309,25	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2212	XXXX	XXXX	9 506 000,00	7 150 000,00	16 656 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXXX	8 277 000,00	690 000,00	8 967 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXXX	2 730 000,00	-1 000 000,00	1 730 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXXX	1 293 000,00	157 000,00	1 450 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXXX	88 000,00	41 000,00	129 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, národ. a his
3421	XXXX	XXXX	115 000,00	-2 000 000,00	-1 885 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3519	XXXX	XXXX	31 000,00	60 141,00	91 141,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXXX	1 795 300,00	912 000,00	2 707 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXXX	76 000,00	43 500,00	119 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXXX	3 207 000,00	120 000,00	3 327 000,00	Veřejné osvětlení
4341	5336	0000	182 989,80	147 731,85	330 721,65	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizací
VÝDAJE celkem			27 301 289,80	6 321 372,85	33 622 662,65	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	8115	0000	0,00	8 445 641,00	8 445 641,00	Změna stavu krátkodobých prost
FINANCOVÁNÍ celkem			0,00	8 445 641,00	8 445 641,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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 ZMZ 5/2019

na zasedání dne 17.09.2019.

Zpracoval: I. Pagačová dne: 18.9.2019

