

Rozpočtové opatření

Organizace: 00253464 Město Kdyně

Číslo změny: 16 /16 /2018

Dne: 20. 1. 2019

Text rozpočtového opatření :
Úprava rozpočtu dle skutečnosti

Zaúčtovat :

Příjmy:

Příjmy z těžby dřeva-navýšení v rozpočtu

231 10 00000 0000 0000 00 10 32 21 11 000 3 600 000,00

Nebytové hospodářství-navýšení příjmů za nájemné

231 10 00000 0000 0000 00 36 13 21 32 000 960 000,00

Kom.sloužby-Transteplo-příjmy za teplo /zápočet/, příjmy z prodeje pozemků, budovy v Kasárnách

231 10 00000 0000 0000 00 36 39 21 11 000 5 200 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 36 39 31 11 000 230 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 36 39 31 12 000 1 000 000,00

Převody mezi vlastními účty-příjmy /konsolidační položka/

231 10 00000 0000 0000 00 63 30 41 34 000 113 449 477,90

Výdaje:

Pěstební činnost-kůrovec

231 10 00000 0000 0000 00 10 31 51 69 000 1 600 000,00

Cestovní ruch-nižší nákup služeb

231 10 00000 0000 0000 00 21 43 51 69 000 - 170 000,00

Silnice-nižší výdaj-vyšší výdaje na investice

231 10 00000 0000 0000 00 22 12 61 21 000 2 950 000,00

Ostatní zál. pozem.kom./chodníky/-nižší výdaje na investice

231 10 00000 0000 0000 00 22 19 61 21 000 - 650 000,00

Pitná voda-vyšší výdaje na služby

231 10 00000 0000 0000 00 23 10 51 69 000 4 000,00

Odvád. a čišť.odp. -nižší výdaje na investice

231 10 00000 0000 0000 00 23 21 61 21 000 - 610 000,00

Předškolní zařízení -nižší výdaje na teplo

231 10 00000 0000 0000 00 31 11 51 52 000 - 300 000,00

Základní školy-snížení inv. výdajů

231 10 00000 0000 0000 00 31 13 61 21 000 - 500 000,00

Film.tvorba, distr.,kina -vyšší výdaje na opravy-oprava dveří v kině

231 10 00000 0000 0000 00 33 13 51 52 000 55 000,00

Činnosti knihovnické -vyšší výdaje na mzdy

231 10 00000 0000 0000 00 33 14 50 11 000 30 000,00

Ost.zál. kultury- vyšší výdaje-pořízení sporáku,myčky-Měšťanská beseda

231 10 00000 0000 0000 00 33 19 61 22 000 139 000,00

Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.- vyšší výdaje-renovace památníků Lípa Svobody

231 10 00000 0000 0000 00 33 26 51 71 000 4 500,00

Záj.činnost v kultuře- vyšší výdaje-opravy KD Hluboká,rekonstr.oken**Hluboká,Dobříkov, Smržovice, obraz**

231 10 00000 0000 0000 00 33 92 61 21 000 150 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 33 92 61 27 000 2 200,00

231 10 00000 0000 0000 00 33 92 51 71 000 30 000,00

Ost.zál. kult.,círk.v.sdě.prostř.- vyšší výdaje-nákup služeb-Císařské slavnosti, hudební produkce ve městě

231 10 00000 0000 0000 00 33 99 51 69 000 258 000,00

Sport.zařízení v majetku města- vyšší výdaje-opravy, CVZ-přísp. na tvorbu FRIM

231 10 00000 0000 0000 00 34 12 51 71 000 440 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 34 12 63 51 000 11 500,00

Ost.tělových.činnost-nižší výdaje na opravy, služby

231 10 00000 0000 0000 00 34 19 51 71 000 -250 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 34 19 51 69 000 -230 000,00

Bytové hospodářství-vyšší výdaje na služby, právní, služby, investice

231 10 00000 0000 0000 00 36 12 51 69 000 1 950 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 36 12 61 21 000 830 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 36 12 51 71 000 375 000,00

231 10 00000 0000 0000 00 36 12 51 66 000 192 000,00

Veřejné osvětlení vyšší výdaje na investice

231 10 00000 0000 0000 00 36 31 61 21 000 225 000,00

Pohřebnictví-snížení výdajů na investice

231 10 00000 0000 0000 00 36 32 61 21 000 -250 000,00

Výst.a údrž.míst.inž.sítí-snížení výdajů na investice

231 10 00000 0000 0000 00 36 33 61 21 000 -200 000,00

Komunální služby- vyšší výdaje na nákup pozemků, územní plán, opravy /chatky Hájovna, rozhledna Koráb, střecha-smuteční síň, bet.schodiště Hluboká/, vánoční osvětlení, křovinořez Hluboká, odpočívadlo Prapoříště, lavičky antivandal/, teplo Transteplo /zápočet/, mzdy/

Mzdy pro VPP jsou kompenzovány dotací z úřadu práce

231 10 00000 0000 0000 00 36 39 61 30 000	306 900,00
231 10 00000 0000 0000 00 36 39 61 19 000	1 138 200,00
231 10 00000 0000 0000 00 36 39 51 71 000	2 348 300,00
231 10 00000 0000 0000 00 36 39 51 52 000	5 200 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 36 39 50 11 000	296 200,00
231 10 00000 0000 0000 00 36 39 50 21 000	217 900,00
231 10 00000 0000 0000 00 36 39 51 37 000	123 500,00

Odpadové hospodářství vyšší výdaje na svoz komunálního, tříděného a ostatního odpadu

231 10 00000 0000 0000 00 37 21 51 69 000	35 200,00
231 10 00000 0000 0000 00 37 22 51 69 000	154 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 37 23 51 69 000	104 500,00
231 10 00000 0000 0000 00 37 29 51 69 000	5 780,00

Péče o vzhled obcí-vyšší výdaje na úpravy veř. prostranství

231 10 00000 0000 0000 00 37 45 51 69 000	44 100,00
---	-----------

Ost.činnost k ochr.přír. a krajiny-vyšší výdaje – sankce ČIŽP-Markova 512-rorýsové

231 10 00000 0000 0000 00 37 49 53 63 000	40 000,00
---	-----------

Odborné sociální služby-vyšší výdaje-mzdy, materiální vybavení – mzdy jsou kompenzovány dotací z MPSV

231 10 00000 0000 0000 00 43 12 50 11 000	77 700,00
231 10 00000 0000 0000 00 43 12 50 31 000	19 420,00
231 10 00000 0000 0000 00 43 12 51 32 000	11 800,00
231 10 00000 0000 0000 00 43 12 51 36 000	3 000,00
231 10 00000 0000 0000 00 43 12 51 37 000	3 100,00
231 10 00000 0000 0000 00 43 12 51 39 000	3 700,00
231 10 00000 0000 0000 00 43 12 51 62 000	550,00

Os.asistence,peč. služba-vyšší výdaje-mzdy

231 10 00000 0000 0000 00 43 51 50 11 000	294 400,00
---	------------

Ost.slужby a čin.-oblast,peč. služba-přísp. Hospic sv. Lazara

231 10 00000 0000 0000 00 43 59 52 29 000	5 000,00
---	----------

PO-dobrovolná část-nížší výdaje na investice

231 10 00000 0000 0000 00 55 12 61 21 000	- 1 200 00,00
---	---------------

Zastupitelstva obcí-vyšší výdaje-odměny zastupitelů /odstupné/

231 10 00000 0000 0000 00 61 12 50 23 000 325 100,00

Volby do zast. územ.samospr.celků výdaje-dle skutečnosti

231 10 98187 0000 0000 00 61 15 50 21 000	-70 000,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 50 21 000	264 042,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 50 31 000	725,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 37 000	1 064,80
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 39 000	-30 000,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 39 000	28 303,20
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 56 000	1 996,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 62 000	1 926,32
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 69 000	3 810,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 73 000	-15 000,00
231 10 98187 0000 0000 00 61 15 51 73 000	21 216,00

Činnost místní správy-snížení výdajů na mzdy

231 10 00000 0000 0000 00 61 71 50 11 000 -1 500 000,00

Převody mezi vlastními účty-výdaje /konsolidační položka/

231 10 00000 0000 0000 00 63 30 53 45 000 113 449 477,90

Fin.vypořádání min.let-vratka části dotace-podpora soc.služeb

231 10 00000 0000 0000 00 64 02 53 64 000 11 533,64

Financování

8115

- 3 374 166,96

podpis :

Oskar Hamrus
starosta