

Rozpočtové opatření č. 1 / 2010

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

PŘIJMY:

	Su	AU	N-Z+Úz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
1)	231	020	00000000	0000	0000	1122	000	0.00	189400.00	189400.00 Daň z příjmů právnických osob
2)	231	010	00098071	0000	0000	4111	000	0.00	16600.00	16600.00 Neinvest.příj.transfery z všeo
3)	231	010	00034070	0000	0000	4116	000	0.00	15000.00	15000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
4)	231	010	335:3234	0000	0000	4116	000	0.00	182000.00	182000.00 Ostatní neinvestič.přijaté tra
5)	231	010	00000000	0000	0000	4122	000	0.00	10000.00	10000.00 Neinvestiční přijaté dotace od
6)	231	010	000:4004	0000	0000	4122	000	0.00	150000.00	150000.00 Neinvestiční přijaté transfery
7)	231	013	00000000	0000	0000	4134	000	0.00	1500000.00	1500000.00 Převody z rozpočtových účtů
8)	231	010	00000000	0000	0000	4222	000	0.00	120000.00	120000.00 Investiční přijaté dotace od k
			Paragraf: 0000			celkem:		0.00	2183000.00 *	
9)	231	020	00000000	0000	6171	2111	000	14900.00	419.98	15319.98 Příjmy z poskytování služeb a
			Paragraf: 6171			celkem:		14900.00	419.98 *	Činnost místní správy
10)	231	010	00000000	0000	6402	2223	000	0.00	3580.02	3580.02 Příjmy z fin.vypoř.min.let mez
			Paragraf: 6402			celkem:		0.00	3580.02 *	Finanční vypořádání minulých l
PŘIJMY			celkem:					14900.00	2187000.00	

VÝDAJE:

	Su	AU	N-Z+Úz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
11)	231	030	00000000	0000	2212	6121	000	862000.00	8016000.00	8878000.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2212			celkem:		862000.00	8016000.00 *	Silnice
12)	231	030	00000000	0000	2321	6121	000	0.00	100000.00	100000.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 2321			celkem:		0.00	100000.00 *	Odvádění a čištění odpadních v
13)	231	030	00034070	0000	3314	5136	000	0.00	5000.00	5000.00 Knihy, učební pomůcky tisk
14)	231	030	00034070	0000	3314	5169	000	0.00	10000.00	10000.00 Nákup ostatních služeb
			Paragraf: 3314			celkem:		0.00	15000.00 *	Činnosti knihovnické
15)	231	010	00000000	0000	3421	5229	000	30000.00	10000.00	40000.00 Ost.neinvestiční dotace nezisk
			Paragraf: 3421			celkem:		30000.00	10000.00 *	Využití volného času dětí a ml
16)	231	030	00000000	0000	3631	6121	000	300000.00	580000.00	880000.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 3631			celkem:		300000.00	580000.00 *	Veřejné osvětlení
17)	231	030	00000000	0000	3633	6121	000	0.00	380000.00	380000.00 Budovy, haly a stavby
			Paragraf: 3633			celkem:		0.00	380000.00 *	Výstavba a údržba místních inž
18)	231	030	00000000	0000	3639	5011	000	64400.00	205900.00	270300.00 Platy zaměstnanců v pracovním
19)	231	030	00000000	0000	3639	5031	000	45400.00	33000.00	78400.00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
20)	231	030	00000000	0000	3639	5032	000	16300.00	7000.00	23300.00 Povinné pojistné na veřejné zd
			Paragraf: 3639			celkem:		126100.00	245900.00 *	Komunální služby a územní rozv
21)	231	030	00014004	0000	5512	5021	000	0.00	150000.00	150000.00 Ostatní osobní výdaje
22)	231	030	00000000	0000	5512	6121	000	0.00	180000.00	180000.00 Budovy, haly a stavby
23)	231	030	00000000	0000	5512	6123	000	0.00	270000.00	270000.00 Dopravní prostředky
			Paragraf: 5512			celkem:		0.00	600000.00 *	Požární ochrana - dobrovolná č
24)	231	030	00098071	0000	6114	5021	000	0.00	16600.00	16600.00 Ostatní osobní výdaje
			Paragraf: 6114			celkem:		0.00	16600.00 *	Volby do Parlamentu ČR
25)	231	032	00000000	0000	6330	5345	000	0.00	1500000.00	1500000.00 Převody vlastním rozpočtovým ú
			Paragraf: 6330			celkem:		0.00	1500000.00 *	Převody vlastním fondům v rozp
26)	231	030	00000000	0000	6409	5362	000	0.00	189400.00	189400.00 Platby daní a poplatků státním
			Paragraf: 6409			celkem:		0.00	189400.00 *	Ostatní činnosti jinde nezařaz
VÝDAJE			celkem:					1318100.00	11652900.00	

Rozpočtové opatření č. 1 / 2010

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

FINANCOVÁNÍ:

Sa	AC	N-Z+Uz	Org	Par	Pol	ZPo	původ.hodnota	změna	po změně text
27)	231	010	00000000	0000	0000	8115	000	9465900.00	9465900.00 Změna stavu krátkodobých prost
							Paragraf: 0000	celkem: 0.00	9465900.00 *
FINANCOVÁNÍ celkem:							0.00	9465900.00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1 / 2010

- 1) daň z příjmů za město za rok 2009
- 2) PK dotace na volby Parlament ČR
- 3) MK dotace knihovny 21. století
- 4) ÚP dotace VPP
- 5) PK dotace "Hry bez hranic"
- 6) PK dotace mzdy JPO II.
- 7) převod z rozpočtových účtů města
- 8) PK dotace auto JPO II.
- 9) Příjmy z poskyt. služeb
- 10) PK dopl. dotace volby r. 2009
- 11) výstavba a obnova MK - Hradčany, Kašpárek, Obr. míru, Dukelská, Sokolovská Dru
- 12) dešťová kanalizace u garáží
- 13-14) dotace "Knihovna 21. století"
- 15) dotace 10.000,- Kč "Hry bez hranic"
- 16) obnova a výstavba VO - Hradčany, ulička Vrchlického, Obránců míru, ..
- 17) výstavba plynovodu - Hradčany
- 18-20) mzdy pracovníků VPP z toho dotace 182.000,- Kč
- 21) dotace na mzdy JPO II.
- 22) st. úpravy HZ - výměna vrat
- 23) nákup auta JPO II. z toho dotace 120.000,- Kč
- 24) dotace na volby Parlament ČR
- 25) převod z rozpočtových účtů města
- 26) úhrada daně z příjmů za město za rok 2009
- 27) zapojení KZ roku 2009 do financování

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení příjmů o 2.187.000,- Kč, navýšení výdajů o 11.652.900,- Kč. Zvýšené výdaje jsou kryty financováním ve výši 9.465.900,- Kč zapojením zůstatku na bankovních účtech z r. 2009.

Schváleno usnesením č. 25 na zasedání dne: 2.6.2010

Zpracoval: Ivana Střížková
Dne: 4.6.2010