

Rozpočtové změny.

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		4112					1 920 000,00	481 100,00	2 401 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozvp.v rámci
Celkem za org1:							1 920 000,00	481 100,00	2 401 100,00	
Celkem za Par:							1 920 000,00	481 100,00	2 401 100,00	
2)	3639	2119	1001				0,00	154 000,00	154 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za org1: 1001							0,00	154 000,00	154 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	154 000,00	154 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	6402	2229	1126				0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za org1: 1126							0,00	1 200,00	1 200,00	Postoj
Celkem za Par: 6402							0,00	1 200,00	1 200,00	Finanční vypořádání minulých let
4)	6171	2310	214				0,00	70 000,00	70 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za org1: 214							0,00	70 000,00	70 000,00	Městský úřad
5)	6171	3121	5214				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za org1: 5214							0,00	10 000,00	10 000,00	Rekonstrukce staré radnice
Celkem za Par: 6171							0,00	80 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 920 000,00	716 300,00	2 636 300,00	

Rozpočtové změny.

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	5212	5901				200 000,00	-200 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za org1:						200 000,00	-200 000,00	0,00	
Celkem za Par: 5212						200 000,00	-200 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
7)	5213	5903				0,00	200 000,00	200 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za org1:						0,00	200 000,00	200 000,00	
Celkem za Par: 5213						0,00	200 000,00	200 000,00	Krizová opatření
8)	6409	5901				8 875 200,00	963 000,00	9 838 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za org1:						8 875 200,00	963 000,00	9 838 200,00	
Celkem za Par: 6409						8 875 200,00	963 000,00	9 838 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
9)	2143	5169	1016			0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za org1: 1016						0,00	15 000,00	15 000,00	Cyklostezka LVA - Slavkovské bojiště
Celkem za Par: 2143						0,00	15 000,00	15 000,00	Cestovní ruch
10)	2212	5169	1020			150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
11)	2212	6121	1020			0,00	150 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za org1: 1020						150 000,00	0,00	150 000,00	Obslužná cesta
Celkem za Par: 2212						150 000,00	0,00	150 000,00	Silnice
12)	2219	5137	1047			0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za org1: 1047						0,00	36 000,00	36 000,00	Zimní údržba chodníků
Celkem za Par: 2219						0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
13)	5311	6122	1233			0,00	350 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za org1: 1233						0,00	350 000,00	350 000,00	Kamerový systém
Celkem za Par: 5311						0,00	350 000,00	350 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
14)	3326	6121	1234			0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za org1: 1234						0,00	200 000,00	200 000,00	Informační panely k památkám
Celkem za Par: 3326						0,00	200 000,00	200 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
15)	3314	5171	206			10 000,00	95 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za org1: 206						10 000,00	95 000,00	105 000,00	Městská knihovna
Celkem za Par: 3314						10 000,00	95 000,00	105 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3632	5171	222			0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
17)	3632	6121	222			0,00	148 500,00	148 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za org1: 222						0,00	168 500,00	168 500,00	Hřbitov
Celkem za Par: 3632						0,00	168 500,00	168 500,00	Pohřebnictví
18)	3639	5169	299			30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za org1: 299						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Převody majetku
Celkem za Par: 3639						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	6171	5499	3000			150 400,00	14 200,00	164 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za org1: 3000						150 400,00	14 200,00	164 600,00	Sociální fond
Celkem za Par: 6171						150 400,00	14 200,00	164 600,00	Činnost místní správy
20)	5512	5169	5032			0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za org1: 5032						0,00	50 000,00	50 000,00	Štefanikova
Celkem za Par: 5512						0,00	50 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6402	5364	6010	00551		4 100,00	-4 100,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
22)	6402	5366	6010	00551		0,00	4 100,00	4 100,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
Celkem za org1: 6010						4 100,00	0,00	4 100,00	JMK č. 052576/18/OKH
Celkem za Par: 6402						4 100,00	0,00	4 100,00	Finanční vypořádání minulých let
23)	3723	5329	812			10 000,00	100,00	10 100,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za org1: 812						10 000,00	100,00	10 100,00	DSO - ČISTÝ JIHOVÝCHOD
Celkem za Par: 3723						10 000,00	100,00	10 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
Výdaje celkem						9 429 700,00	1 921 800,00	11 351 500,00	

Rozpočtové změny.

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	8115					42 784 400,00	1 191 300,00	43 975 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za org1:						42 784 400,00	1 191 300,00	43 975 700,00	
25)	8115	3000				29 000,00	14 200,00	43 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za org1: 3000						29 000,00	14 200,00	43 200,00	Sociální fond
Celkem za Par:						42 813 400,00	1 205 500,00	44 018 900,00	
Financování celkem						42 813 400,00	1 205 500,00	44 018 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 590 000,00	481 100,00	49 071 100,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	4112	XXXXXX	XXXXXX	1 920 000,00	481 100,00	2 401 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 600,00	154 000,00	230 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Finanční vypořádání minulých let
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	80 000,00	100 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem				48 686 600,00	716 300,00	49 402 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5212	5901	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
5213	5903	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Rezerva na krizová opatření
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Krizová opatření
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 875 200,00	963 000,00	9 838 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 500,00	15 000,00	240 500,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 017 000,00	36 000,00	1 053 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	350 000,00	650 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	725 800,00	95 000,00	820 800,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 200,00	168 500,00	278 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 430 200,00	30 000,00	1 460 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 727 400,00	14 200,00	31 741 600,00	Činnost místní správy
6171	5XXX	3000	XXXXXX	240 000,00	14 200,00	254 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE - Sociální fond - čerpání dle
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 000,00	50 000,00	1 017 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402	5364	6010	XXXXXX	4 100,00	-4 100,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých veřejných
6402	5366	6010	XXXXXX	0,00	4 100,00	4 100,00	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 600,00	100,00	615 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3723	5329	812	XXXXXX	10 000,00	100,00	10 100,00	Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod,
Výdaje celkem				46 193 900,00	1 921 800,00	48 115 700,00	

Rozpočtové změny.

Změna závazných ukazatelů**Financování**

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	42 813 400,00	1 205 500,00	44 018 900,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	3000	XXXXX	29 000,00	14 200,00	43 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				42 813 400,00	1 205 500,00	44 018 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Příspěvek na výkon státní správy na rok 2019 - rozpočet navýšen o 481.100,- Kč dle zákona o stát.rozpočtu.
- ad 2) Příjmy z věcných břemen dle uzavřených smluv 154.000,- Kč.
- ad 3) Vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté spolku Postoj, z.s. Podivín ve výši 1.138,- Kč.
- ad 4) Prodej služebního vozidla KIA dle schválené kupní smlouvy 70.000,- Kč.
- ad 5) Investiční peněžní dar na rekonstrukci Staré radnice v Podivíně ve výši 10.000,- Kč.
- ad 6) Změna paragrafu a položky vytvořené rezervy na krizová opatření - 200.000,- dle novely.
- ad 7) Změna paragrafu a položky vytvořené rezervy na krizová opatření - 200.000,- dle novely.
- ad 8) Zvýšení nespécifikované rezervy o 963.000,- Kč, celková výše rezervy 9.838.200,- Kč.
- ad 9) Cyklostezka LVA - Slavkovské bojiště - odměna ve výši nákladů v max. roční výši 15.000,- Kč dle uzavřené smlouvy.
- ad 10) Obslužná cesta-kanál - změna studie na pořízení projektové dokumentace - 150.000,- Kč.
- ad 11) Obslužná cesta-kanál - změna studie na pořízení projektové dokumentace - 150.000,- Kč.
- ad 12) Zvýšení výdajů o 36.000,- Kč na nákup kontejnerů na písek k zimní údržbě.
- ad 13) Kamerový systém města - k monitoringu veřejného prostranství s propojením na městskou policii-projekt 350.000,- Kč.
- ad 14) Informační panely včetně stojanů k označení památek - 200.000,- Kč.
- ad 15) Městská knihovna - výměna kotle ve výši 95.000,- Kč - přesun z roku 2018.
- ad 16) Oprava chodníků ze zámkové dlažby - 19.965,- Kč.
- ad 17) Výstavba 11 ks urnových hrobů - 148.500,- Kč (1 ks á 13.500,-) - přesun z roku 2018.
- ad 18) Převody majetku - zvýšení rozpočtu o 30.000,- Kč na znalecké posudky, geometrické plány.
- ad 19) Zapojení zůstatku na sociálním fondu - aktualizace ke stavu k 31.12.2018 - navýšení čerpání fondu o 14.200,- Kč.
- ad 20) Komunikace ul. Štefanikova - studie řešení trasy pro pěší, parkování a komunikace - 50.000,- Kč.
- ad 21) Vrácení části dotace JMK ve výši 4.067,73 Kč v rámci finančního vypořádání - změna položky.
- ad 22) Vrácení části dotace JMK ve výši 4.067,73 Kč v rámci finančního vypořádání - změna položky.
- ad 23) Roční členský příspěvek ve výši 10.003,- Kč pro rok 2019 pro DSO Čistý Jihovýchod dle schválení členskou schůzí.
- ad 24) Zapojení zůstatku na běžných účtech - aktualizace ke stavu k 31.12.2018 - navýšení o 1.191.300,- Kč.
- ad 25) Zapojení zůstatku na sociálním fondu - aktualizace ke stavu k 31.12.2018 - navýšení o 14.200,- Kč.

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: 8.2.

Na zasedání dne: 18.02.2019

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 20.02.2019