Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 1.10.2018
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 10

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	000098187	6011	0000	4111	000	0,00	105 000,00	105 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**		*
2)	000000000	1001	3639	3111	000	30 300,00	70 000,00	100 300,00	Příjmy z prodeje pozemků	
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**30 300,00**	**70 000,00**	**100 300,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař**	*
3)	000000000	0114	6171	2310	000	6 100,00	2 000,00	8 100,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**6 100,00**	**2 000,00**	**8 100,00**	**Činnost místní správy**	*
PŘÍJMY celkem						**36 400,00**	**177 000,00**	**213 400,00**		

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	000000000	1046	2219	6121	000	300 000,00	55 000,00	355 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**2219**	**celkem:**		**300 000,00**	**55 000,00**	**355 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	*
5)	000000000	0301	3111	5171	000	0,00	112 000,00	112 000,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**3111**	**celkem:**		**0,00**	**112 000,00**	**112 000,00**	**Mateřské školy**	*
6)	000000000	0206	3314	5168	000	9 800,00	2 000,00	11 800,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techno	
	Paragraf		**3314**	**celkem:**		**9 800,00**	**2 000,00**	**11 800,00**	**Činnosti knihovnické**	*
7)	000000000	0212	3349	5021	000	16 600,00	6 000,00	22 600,00	Ostatní osobní výdaje	
	Paragraf		**3349**	**celkem:**		**16 600,00**	**6 000,00**	**22 600,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	*
8)	000000000	0205	3392	5011	000	144 300,00	-98 000,00	46 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
9)	000000000	0205	3392	5031	000	59 000,00	-24 500,00	34 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
10)	000000000	0205	3392	5032	000	21 300,00	-9 000,00	12 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf		**3392**	**celkem:**		**224 600,00**	**-131 500,00**	**93 100,00**	**Zájmová činnost v kultuře**	*
11)	000000000	0221	3631	6121	000	8 000,00	308 000,00	316 000,00	Budovy, haly a stavby	
	Paragraf		**3631**	**celkem:**		**8 000,00**	**308 000,00**	**316 000,00**	**Veřejné osvětlení**	*
12)	000000000	0223	3745	5011	000	1 317 800,00	75 000,00	1 392 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
13)	000000000	0223	3745	5031	000	330 300,00	19 500,00	349 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
14)	000000000	0223	3745	5032	000	119 000,00	6 800,00	125 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
15)	000000000	0223	3745	5038	000	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	
16)	000000000	0223	3745	5137	000	28 500,00	9 200,00	37 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
17)	000000000	0223	3745	5175	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**1 800 600,00**	**113 500,00**	**1 914 100,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*
18)	000000000	0211	5512	5171	000	57 400,00	202 000,00	259 400,00	Opravy a udržování	
	Paragraf		**5512**	**celkem:**		**57 400,00**	**202 000,00**	**259 400,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	*
19)	000098187	6011	6115	5021	000	0,00	44 700,00	44 700,00	Ostatní osobní výdaje	
20)	000098187	6011	6115	5137	000	0,00	900,00	900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
21)	000098187	6011	6115	5139	000	0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
22)	000000000	0000	6115	5175	000	0,00	11 000,00	11 000,00	Pohoštění	
23)	000098187	6011	6115	5175	000	0,00	3 800,00	3 800,00	Pohoštění	
24)	000098187	6011	6115	5901	000	0,00	53 500,00	53 500,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf		**6115**	**celkem:**		**0,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních samospráv**	*
25)	000000000	0214	6171	5169	000	399 800,00	50 000,00	449 800,00	Nákup ostatních služeb	
26)	000000000	0214	6171	5172	000	0,00	30 000,00	30 000,00	Programové vybavení	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**399 800,00**	**80 000,00**	**479 800,00**	**Činnost místní správy**	*
27)	000000000	0000	6409	5901	000	5 738 000,00	-686 000,00	5 052 000,00	Nespecifikované rezervy	
	Paragraf		**6409**	**celkem:**		**5 738 000,00**	**-686 000,00**	**5 052 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	*
VÝDAJE celkem						**8 554 800,00**	**177 000,00**	**8 731 800,00**		

Rozpočtové opatření č. 10

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**XXXX**	**XXXX**	**47 928 800,00**	**105 000,00**	**48 033 800,00**	**Daňové příjmy a přijaté transfery**
0000	4XXX	XXXX	2 676 800,00	105 000,00	2 781 800,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4111	6011	0,00	105 000,00	105 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
3639	**XXXX**	**XXXX**	**118 100,00**	**70 000,00**	**188 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
6171	**XXXX**	**XXXX**	**20 300,00**	**2 000,00**	**22 300,00**	**Činnost místní správy**
PŘÍJMY celkem			**48 067 200,00**	**177 000,00**	**48 244 200,00**	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2219	**XXXX**	**XXXX**	**1 258 900,00**	**55 000,00**	**1 313 900,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
3111	**XXXX**	**XXXX**	**1 920 000,00**	**112 000,00**	**2 032 000,00**	**Mateřské školy**
3314	**XXXX**	**XXXX**	**772 400,00**	**2 000,00**	**774 400,00**	**Činnosti knihovnické**
3349	**XXXX**	**XXXX**	**151 600,00**	**6 000,00**	**157 600,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**
3392	**XXXX**	**XXXX**	**1 637 400,00**	**-131 500,00**	**1 505 900,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3631	**XXXX**	**XXXX**	**719 000,00**	**308 000,00**	**1 027 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3745	**XXXX**	**XXXX**	**12 683 200,00**	**113 500,00**	**12 796 700,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	**XXXX**	**XXXX**	**638 900,00**	**202 000,00**	**840 900,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115	**5021**	**6011**	**0,00**	**44 700,00**	**44 700,00**	**Ostatní osobní výdaje**
6115	**5137**	**6011**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**
6115	**5139**	**6011**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**Nákup materiálu jinde nezařazený**
6115	**5175**	**0000**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**Pohoštění**
6115	**5175**	**6011**	**0,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**Pohoštění**
6115	**5901**	**6011**	**0,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**Nespecifikované rezervy**
6171	**XXXX**	**XXXX**	**40 529 800,00**	**80 000,00**	**40 609 800,00**	**Činnost místní správy**
6409	**XXXX**	**XXXX**	**5 738 000,00**	**-686 000,00**	**5 052 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
VÝDAJE celkem			**66 049 200,00**	**177 000,00**	**66 226 200,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) Dotace na financování výdajů spojených s konáním společných voleb do zastupitelstev obcí a Senáru PČR v roce 2018.

ad 2) Příjmy z prodeje pozemků.

ad 3) Prodej vyřazeného nepotřebného majetku.

ad 4) Parkoviště ul. Palackého (před spolkovým domem) - navýšení rozpočtu - vícepráce dle dodatku ke smlouvě o dílo.

ad 5) Mateřská škola - oprava hřiště.

ad 6) Knihovna - služby PC.

ad 7) Zpravodaj - práce při vydání zpravodaje.

ad 8) Městská hala - ukončení pracovní smlouvy.

ad 9) Městská hala - ukončení pracovní smlouvy.

ad 10) Městská hala - ukončení pracovní smlouvy.

ad 11) Veřejné osvětlení - stavební práce na akci "Spojka k Frutě"

ad 12) Technické služby - uzavření nové pracovní smlouvy.

ad 13) Technické služby - uzavření nové pracovní smlouvy.

ad 14) Technické služby - uzavření nové pracovní smlouvy.

Rozpočtové opatření č. 10

ad 15) Technické služby - uzavření nové pracovní smlouvy.

ad 16) DHDM - stříhací nůžky - navýšení ceny.

ad 17) Ochranné nápoje pro zaměstnance k dodržování pitného režimu v období extrémních venkovních teplot.

ad 18) SDH - terénní práce a přesun stání pro garáž.

ad 19) Společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018 - hrazeno z dotace.

ad 20) Společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018 - hrazeno z dotace.

ad 21) Společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018 - hrazeno z dotace.

ad 22) Společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018 - občerstvení hrazené nad rámec dotace z rozpočtu města.

ad 23) Společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018 - hrazeno z dotace.

ad 24) Společné volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR v roce 2018 - hrazeno z dotace.

ad 25) Právní služby při GDPR pro město a příspěvkové organizace - navýšení rozpočtu dle uzavřené smlouvy.

ad 26) Městský úřad Podivín - programové vybavení.

ad 27) Nespecifikovaná rezerva.

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 rady města 97.2. **na zasedání dne 27.09.2018.**

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 1.10.2018