

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 13

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1211	000	19 474 000,00	400 000,00	19 874 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	000000000	0000	0000	1511	000	2 546 000,00	300 000,00	2 846 000,00	Daň z nemovitostí
3)	000014004	6008	0000	4116	000	0,00	9 500,00	9 500,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	Paragraf	0000	celkem:			22 020 000,00	709 500,00	22 729 500,00	*
4)	000000000	0120	2143	2112	000	1 200,00	2 000,00	3 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem
	Paragraf	2143	celkem:			1 200,00	2 000,00	3 200,00	Cestovní ruch *
5)	000000000	0204	3723	2322	000	0,00	14 600,00	14 600,00	Přijaté pojistné náhrady
	Paragraf	3723	celkem:			0,00	14 600,00	14 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb *
6)	000000000	3000	6330	4134	000	199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody z rozpočtových účtů
	Paragraf	6330	celkem:			199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ *
PŘÍJMY celkem						22 220 200,00	751 800,00	22 972 000,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0252	3421	5171	000	104 700,00	158 000,00	262 700,00	Opravy a udržování
8)	000000000	0252	3421	6121	000	2 530 700,00	85 100,00	2 615 800,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3421	celkem:			2 635 400,00	243 100,00	2 878 500,00	Využití volného času dětí a mládeže *
9)	000014004	6008	5512	5019	000	0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní platy
10)	000014004	6008	5512	5029	000	0,00	300,00	300,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
11)	000014004	6008	5512	5039	000	0,00	400,00	400,00	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
12)	000000551	6010	5512	5132	000	66 600,00	500,00	67 100,00	Ochranné pomůcky
13)	000000551	6010	5512	5137	000	23 400,00	-4 500,00	18 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14)	000014004	6008	5512	5156	000	0,00	7 500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	000000551	6010	5512	5901	000	0,00	4 000,00	4 000,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	5512	celkem:			90 000,00	9 500,00	99 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
16)	000000000	3000	6171	5901	000	0,00	25 700,00	25 700,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6171	celkem:			0,00	25 700,00	25 700,00	Činnost místní správy *
17)	000000000	3000	6330	5342	000	199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a
	Paragraf	6330	celkem:			199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územ *
18)	000000000	0000	6409	5901	000	4 708 100,00	447 800,00	5 155 900,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6409	celkem:			4 708 100,00	447 800,00	5 155 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
VÝDAJE celkem						7 632 500,00	751 800,00	8 384 300,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 13**Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	48 033 800,00	709 500,00	48 743 300,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	1XXX	XXXX	45 252 000,00	700 000,00	45 952 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXXX	2 781 800,00	9 500,00	2 791 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4116	XXXX	253 400,00	9 500,00	262 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2143	XXXX	XXXX	6 800,00	2 000,00	8 800,00	Cestovní ruch
3723	XXXX	XXXX	307 000,00	14 600,00	321 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom
6330	XXXX	XXXX	199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330	4134	3000	199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr. - Sociální fond
PŘÍJMY celkem			48 546 600,00	751 800,00	49 298 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
3421	XXXX	XXXX	2 976 500,00	243 100,00	3 219 600,00	Využití volného času dětí a mládeže
5512	XXXX	XXXX	840 900,00	9 500,00	850 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	5132	6010	94 700,00	500,00	95 200,00	Ochranné pomůcky
5512	5137	6010	34 700,00	-4 500,00	30 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5901	6010	0,00	4 000,00	4 000,00	Nespecifikované rezervy
6171	XXXX	XXXX	40 623 800,00	25 700,00	40 649 500,00	Činnost místní správy
6171	5XXX	3000	221 000,00	25 700,00	246 700,00	Běžné výdaje - Sociální fond - čerpání dle směrnice
6330	XXXX	XXXX	199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330	5342	3000	199 000,00	25 700,00	224 700,00	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí - sociální f
6409	XXXX	XXXX	4 708 100,00	447 800,00	5 155 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			49 348 300,00	751 800,00	50 100 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) Navýšení výnosu daní z přidané hodnoty o 400.000,- Kč.

ad 2) Navýšení výnosu daně z nemovitostí o 300.000,- Kč.

ad 3) Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů dle rozhodnutí ministerstva vnitra č.j. MV-124207-26/PO-IZS-2018 celkem 9.472,- Kč (na odbornou přípravu 2.000,- Kč, na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele 7.472,- Kč).

ad 4) Příjmy z prodeje triček - navýšení 2.000,- Kč.

ad 5) Sběrné středisko odpadů - přijatá pojistná náhrada - poškození oplocení sběrného střediska odpadů při dopravní nehodě - 14.506,- Kč.

ad 6) Sociální fond - základní příděl dle směrnice dle skutečné výše platů - zvýšení o 25.700,- Kč.

ad 7) Spolkový dům - amfiteátr - dokončení - navýšení neinvestičních výdajů (oprava obvodových zdí) 157.217,72 Kč.

ad 8) Spolkový dům - amfiteátr - dokončení - navýšení investičních výdajů (stavební výcepráce) o 85.043,59 Kč.

ad 9) Čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů dle rozhodnutí ministerstva vnitra č.j. MV-124207-26/PO-IZS-2018 - na odbornou přípravu 1.235,- Kč.

ad 10) Čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů dle rozhodnutí ministerstva vnitra č.j. MV-124207-26/PO-IZS-2018 - na odbornou přípravu 344,- Kč.

ad 11) Čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů dle rozhodnutí ministerstva vnitra č.j. MV-124207-26/PO-IZS-2018 - na odbornou přípravu 421,- Kč.

ad 12) Čerpání dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - neinvestiční část na ochranný oděv pro hasiče - dle skutečné fakturace 67.083,63 Kč.

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 18.12.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 13

ad 13) Čerpání dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - neinvestiční část na přilby pro hasiče - dle skutečné fakturace 18.848,64 Kč.

ad 14) Čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů dle rozhodnutí ministerstva vnitra č.j. MV-124207-26/PO-IZS-2018 - na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele 7.500,- Kč.

ad 15) Nedočerpaná část neinvestiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje - z důvodu pořízení věcných prostředků za nižší ceny oproti předpokládaným cenám uvedeným v rozpočtu - 4.067,73 Kč.

ad 16) Sociální fond - vytvoření rezervy na rok 2019 z navýšení základního přídělů dle skutečných platů za rok 2018 - 25.700,- Kč.

ad 17) Sociální fond - základní příděl dle směrnice dle skutečné výše platů - zvýšení o 25.700,- Kč.

ad 18) 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 4.3.**na zasedání dne 17.12.2018.**

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 18.12.2018