

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4122	6015		00551		0,00	13 000,00	13 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)	4222	6015		00551		0,00	32 000,00	32 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
				Změny za Par	celkem:	0,00	45 000,00	45 000,00	
				Za Par	celkem:	48 590 000,00		48 635 000,00	
3)	3319	2111	249			65 000,00	40 000,00	105 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	3319 celkem:	65 000,00	40 000,00	105 000,00	
				Za Par	3319 celkem:	65 000,00		105 000,00	
Změna příjmů celkem						65 000,00	85 000,00	150 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem						52 637 400,00		54 103 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	3421	5151	252			32 200,00	11 000,00	43 200,00	Studená voda
				Změny za Par	3421 celkem:	32 200,00	11 000,00	43 200,00	
				Za Par	3421 celkem:	1 752 700,00		1 763 700,00	
5)	3639	5169	299			58 500,00	40 000,00	98 500,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3639 celkem:	58 500,00	40 000,00	98 500,00	
				Za Par	3639 celkem:	3 461 200,00		3 501 200,00	
6)	3745	5021	223			0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
7)	3745	5031	223			384 100,00	13 000,00	397 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	3745	5032	223			138 300,00	4 500,00	142 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	3745	5156	223			12 000,00	12 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
				Změny za Par	3745 celkem:	534 400,00	79 500,00	613 900,00	
				Za Par	3745 celkem:	16 655 100,00		16 734 600,00	
10	5512	5137	211			39 000,00	-6 100,00	32 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11	5512	6122	211			14 000,00	-14 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
12	5512	5137	6015	00551		0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13	5512	6122	6015	00551		0,00	32 000,00	32 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
14	5512	5137	6115			0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15	5512	6122	6115			0,00	14 100,00	14 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	5512 celkem:	53 000,00	45 000,00	98 000,00	
				Za Par	5512 celkem:	967 000,00		1 012 000,00	
16	6409	5901				6 165 000,00	-90 500,00	6 074 500,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409 celkem:	6 165 000,00	-90 500,00	6 074 500,00	
				Za Par	6409 celkem:	6 165 000,00		6 074 500,00	
Změna výdajů celkem						6 843 100,00	85 000,00	6 928 100,00	
Rozpočtové výdaje celkem						95 450 800,00		98 122 100,00	

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 369 100,00	45 000,00	49 414 100,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	4XXX	6015	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury
Změna příjmů celkem				49 434 100,00	85 000,00	49 519 100,00	
Rozpočtové příjmy celkem				52 637 400,00		54 103 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 752 700,00	11 000,00	1 763 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 461 200,00	40 000,00	3 501 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 655 100,00	79 500,00	16 734 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	967 000,00	45 000,00	1 012 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5512	XXXX	6015	XXXXXX	0,00	45 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 165 000,00	-90 500,00	6 074 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				29 001 000,00	85 000,00	29 086 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem				95 450 800,00		98 122 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) Neinvestiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 1 ks lékárničky III, záchranářského batochu, 1 ks nosítek/páteřní desky včetně popruhů, 1 ks zachytávače airbegů, 1 ks vyprošťovacího náradí LIKVIDÁTOR I. - 13.000,- Kč.

ad 2) Investiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 1 ks zásahového tabletu s aplikací sdílení dat s KOPIS HZS JMK a JPO - 32.000,- Kč.

ad 3) Kulturní akce - příjmy ze vstupného, umístění reklamy při promítání letního kina - 40.000,- Kč.

ad 4) Spolkový dům - výdaje vodné a stočné - 11.000,- Kč.

ad 5) Převody majetku - výdaje na geometrické plány, znalecké posudky - 40.000,- Kč.

ad 6) Technické služby - dohoda o pracovní činnosti - řidič malotraktoru - 50.000,- Kč.

ad 7) Technické služby - dohoda o pracovní činnosti - sociální pojištění - řidič matractoru - 13.000,- Kč.

ad 8) Technické služby - dohoda o pracovní činnosti - zdravotní pojištění - řidič matractoru - 4.500,- Kč.

ad 9) Pohonné hmoty - malotraktor - 12.000,- Kč.

ad 10) Přesun výše spoluúčasti města k dotaci JMK - 6.100,- Kč.

ad 11) Přesun výše spoluúčasti města k dotaci JMK - 14.000,- Kč.

ad 12) Neinvestiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 1 ks lékárničky III, záchranářského batochu, 1 ks nosítek/páteřní desky včetně popruhů, 1 ks zachytávače airbegů, 1 ks vyprošťovacího náradí LIKVIDÁTOR I. - 13.000,- Kč.

ad 13) Investiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 1 ks zásahového tabletu s aplikací sdílení dat s KOPIS HZS JMK a JPO - 32.000,- Kč.

ad 14) Neinvestiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 1 ks lékárničky III, záchranářského batochu, 1 ks nosítek/páteřní desky včetně popruhů, 1 ks zachytávače airbegů, 1 ks vyprošťovacího náradí LIKVIDÁTOR I. - spoluúčast města - 5.976,- Kč.

ad 15) Investiční dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení 1 ks zásahového tabletu s aplikací sdílení dat s KOPIS HZS JMK a JPO - spoluúčast města 14.040,50 Kč.

Rozpočtové změny

ad 16) Nespecifikovaná rezerva - aktuální stav 6.074.500,- 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: 19.20.

Na schůzi rady města dne: 05.08.2019

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 06.08.2019

Ing. Martin Důbrava
starosta