

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 8

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
1)	000091628	0000	0000	4213	000	1 344 000,00	904 000,00	2 248 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
	Paragraf	0000	celkem:			1 344 000,00	904 000,00	2 248 000,00	*
Změny za paragraf celkem						1 344 000,00	904 000,00	2 248 000,00	
PŘÍJMY celkem						88 830 900,00	904 000,00	89 734 900,00	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
2)	000000000	0000	1014	5139	000	0,00	1 600,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3)	000000000	0000	1014	5169	000	35 000,00	3 400,00	38 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	1014	celkem:			35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zv *
4)	000000000	0010	2143	5123	000	0,00	10 600,00	10 600,00	Podlimitní technické zhodnocení
5)	000000000	0000	2143	5137	000	65 000,00	-10 600,00	54 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	000000000	0000	2143	5169	000	63 000,00	10 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	000000000	0010	2143	5171	000	766 400,00	-510 000,00	256 400,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2143	celkem:			894 400,00	-500 000,00	394 400,00	Cestovní ruch *
8)	000000000	0000	2219	5171	000	274 300,00	100 000,00	374 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
9)	000000000	0000	2219	6121	000	2 174 000,00	5 820 000,00	7 994 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	000091628	0137	2219	6121	000	1 344 000,00	904 000,00	2 248 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2219	celkem:			3 792 300,00	6 824 000,00	10 616 300,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací *
11)	000000000	0000	2221	5163	000	0,00	32 200,00	32 200,00	Služby peněžních ústavů
12)	000000000	0000	2221	6121	000	44 000,00	-32 200,00	11 800,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	2221	celkem:			44 000,00	0,00	44 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy *
13)	000000000	0000	2310	5139	000	198 800,00	-120 000,00	78 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	000000000	0000	2310	5164	000	27 000,00	-20 000,00	7 000,00	Nájemné
15)	000000000	0000	2310	5169	000	5 200,00	-700,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	000000000	0000	2310	5171	000	263 800,00	140 700,00	404 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	2310	celkem:			494 800,00	0,00	494 800,00	Pitná voda *
17)	000000000	0000	2321	5166	000	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby
18)	000000000	0000	2321	5169	000	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	000000000	0000	2321	5171	000	80 000,00	295 000,00	375 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf	2321	celkem:			105 000,00	300 000,00	405 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládán *
20)	000000000	0000	3111	6121	000	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3111	celkem:			3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00	Mateřské školy *
21)	000000000	0000	3113	5331	000	9 414 600,00	200 000,00	9 614 600,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org
	Paragraf	3113	celkem:			9 414 600,00	200 000,00	9 614 600,00	Základní školy *
22)	000000000	0000	3314	5137	000	7 500,00	500,00	8 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	000000000	0000	3314	5139	000	14 000,00	-500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3314	celkem:			21 500,00	0,00	21 500,00	Činnosti knihovnické *
24)	000000000	0000	3330	5223	000	0,00	95 000,00	95 000,00	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol
	Paragraf	3330	celkem:			0,00	95 000,00	95 000,00	Činnosti registrovaných církví a náboženský *
25)	000000000	0095	3399	5173	000	0,00	3 900,00	3 900,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
26)	000000000	0000	3399	5175	000	59 000,00	-4 000,00	55 000,00	Pohoštění
27)	000000000	0000	3399	5365	000	0,00	100,00	100,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fond
	Paragraf	3399	celkem:			59 000,00	0,00	59 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostř *
28)	000000000	0000	3612	5123	000	21 500,00	24 000,00	45 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
29)	000000000	0000	3612	5153	000	130 000,00	-500,00	129 500,00	Plyn
30)	000000000	0000	3612	5171	000	673 600,00	826 000,00	1 499 600,00	Opravy a udržování
31)	000000000	0000	3612	5199	000	13 900,00	500,00	14 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3612	celkem:			839 000,00	850 000,00	1 689 000,00	Bytové hospodářství *
32)	000000000	0000	3631	5139	000	130 000,00	-100 000,00	30 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
33)	000000000	0000	3631	5171	000	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
34)	000000000	0252	3631	6121	000	2 125 000,00	2 000 000,00	4 125 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf	3631	celkem:			2 555 000,00	1 700 000,00	4 255 000,00	Veřejné osvětlení *

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 8

35)	000000000	0000	3639	5011	000	5 300 000,00	-28 000,00	5 272 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na sl
36)	000000000	0000	3639	5139	000	475 400,00	-36 000,00	439 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	000000000	0000	3639	5156	000	713 900,00	-10 000,00	703 900,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	000000000	0000	3639	5171	000	374 000,00	100 000,00	474 000,00	Opravy a udržování
39)	000000000	0000	3639	5424	000	12 000,00	8 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
40)	000000000	0036	3639	6121	000	32 300,00	46 000,00	78 300,00	Budovy, haly a stavby
41)	000000000	0000	3639	6122	000	121 000,00	-80 000,00	41 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Paragraf	3639	celkem:			7 028 600,00	0,00	7 028 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza *
42)	000000000	0000	3726	5169	000	330 000,00	80 000,00	410 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf	3726	celkem:			330 000,00	80 000,00	410 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů *
43)	000000000	0000	3745	5139	000	203 300,00	186 000,00	389 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Paragraf	3745	celkem:			203 300,00	186 000,00	389 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
44)	000000000	0000	3792	5141	000	50 000,00	-6 200,00	43 800,00	Úroky vlastní
45)	000000000	0000	3792	5492	000	0,00	6 200,00	6 200,00	Dary obyvatelstvu
	Paragraf	3792	celkem:			50 000,00	0,00	50 000,00	Ekologická výchova a osvěta *
46)	000000000	0000	5311	5137	000	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
47)	000000000	0000	5311	5162	000	10 200,00	1 000,00	11 200,00	Služby elektronických komunikací
	Paragraf	5311	celkem:			15 200,00	0,00	15 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek *
48)	000000000	0000	5512	5021	000	329 500,00	-20 000,00	309 500,00	Ostatní osobní výdaje
49)	000000551	0000	5512	5132	000	62 000,00	-19 300,00	42 700,00	Ochranné pomůcky
50)	000000000	0000	5512	5137	000	9 200,00	20 000,00	29 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51)	000000551	0000	5512	5137	000	0,00	12 600,00	12 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
52)	000000000	0000	5512	5139	000	30 000,00	-5 600,00	24 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
53)	000000000	0000	5512	5156	000	55 300,00	-2 300,00	53 000,00	Pohonné hmoty a maziva
54)	000000000	0000	5512	5169	000	16 700,00	7 300,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
55)	000000551	0000	5512	5172	000	0,00	7 300,00	7 300,00	Programové vybavení
	Paragraf	5512	celkem:			502 700,00	0,00	502 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část *
56)	000000000	0000	6171	5032	000	400 000,00	-20 000,00	380 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
57)	000000000	0000	6171	5131	000	2 300,00	15 000,00	17 300,00	Potravinry
58)	000000000	0000	6171	5136	000	29 700,00	-2 000,00	27 700,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
59)	000000000	0000	6171	5137	000	124 000,00	2 000,00	126 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60)	000000000	0000	6171	5139	000	242 500,00	-15 000,00	227 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
61)	000000000	0000	6171	5153	000	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
62)	000000000	0000	6171	5161	000	130 000,00	-17 000,00	113 000,00	Poštovní služby
63)	000000000	0000	6171	5162	000	170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
64)	000000000	0000	6171	5168	000	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.techn
65)	000000000	0000	6171	5169	000	470 000,00	117 000,00	587 000,00	Nákup ostatních služeb
66)	000000000	0000	6171	5178	000	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
	Paragraf	6171	celkem:			1 933 500,00	0,00	1 933 500,00	Činnost místní správy *
67)	000000000	0000	6409	5901	000	2 066 900,00	3 934 000,00	6 000 900,00	Nespecifikované rezervy
	Paragraf	6409	celkem:			2 066 900,00	3 934 000,00	6 000 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené *
Změny za paragraf celkem						33 884 800,00	13 874 000,00	47 758 800,00	
VÝDAJE celkem						105 559 400,00	13 874 000,00	119 433 400,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Rozpočet před změnou	Změna	Rozpočet po změně	Popis
68)	000000000	0000	0000	8115	000	18 326 900,00	12 970 000,00	31 296 900,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účet
	Paragraf	0000	celkem:			18 326 900,00	12 970 000,00	31 296 900,00	*
Změny za paragraf celkem						18 326 900,00	12 970 000,00	31 296 900,00	
FINANCOVÁNÍ celkem						16 728 500,00	12 970 000,00	29 698 500,00	

Rozpočtové změny roku 2018

zpracováno: 20.9.2018

strana: 3

Rozpočtové opatření č. 8

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace SFDI
- ad 7) převod na par. 2321 a 3111
- ad 9) opravy chodníků, stání, průtah městem
- ad 10) dotace SFDI
- ad 19) převod 2143, oprava kanal. Nádražní
- ad 20) převod z par. 2143, výstavba třídy MŠ
- ad 21) navýšení příspěvku oprava tělocvičny
- ad 24) Veřejnoprávní smlouva Fara
- ad 30) výměna oken byty B. Němcové, oprava bytu pošta
- ad 34) VO silnice V.P.-Terežín, ul. Za Dvorem
- ad 43) výsadba zeleně na ulici Růžová, Brněnská, Hodonínská
- ad 67) rezerva 5 000 000 na nákup podílů Zdravotního střediska

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 XXIII/2018**na zasedání dne 28.08.2018.**

Zpracoval: Jana Brůčková dne: 20.9.2018