



Městys Drnholec
Kostelní 368, Drnholec, okr. Břeclav
tel., fax: 519 519 210
Návrh rozpočtového opatření č.4/2018 (2018005 dle WIUCR)
Zpracovala: Marie Ligasová Počet stran: 1

Rozpočtové opatření:

Schváleno zastupitelstvem dne 13.12.2018 usn. Č. 2/16

Zveřejněno dne: 18.12.2018

PRÍJMY:

SU	AU	§	POL.	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Schválený rozp. po změnách	Zvýšení + snížení -	Upravený rozpočet	Důvod rozpočtové změny
231	0010		1111					5 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	6 000 000,00 Kč	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí
231	0010		1113					500 000,00 Kč	70 000,00 Kč	570 000,00 Kč	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou
231	0010		1122					1 100 000,00 Kč	660 000,00 Kč	1 760 000,00 Kč	Daň z příjmů právnických osob za obce (na §6399.pol.5365)
231	0010		1211					10 700 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	12 500 000,00 Kč	DPH
231	0010		1334					50 000,00 Kč	22 000,00 Kč	72 000,00 Kč	Odvody za odněti půdy ze ZPF
231	0010		1341					17 000,00 Kč	1 000,00 Kč	18 000,00 Kč	Poplatek ze psů
231	0010		1345					10 000,00 Kč	900,00 Kč	10 900,00 Kč	Poplatek z ubytovací kapacity
231	0010		4111		98187		1014	- Kč	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR (volby zastup.)
231	0010		4113		90001			1 290 000,00 Kč	- 1 290 000,00 Kč	- Kč	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
231	0010		4116		106515011		1012	- Kč	1 290 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
231	0010		4116		103533063		1011	- Kč	371 600,00 Kč	371 600,00 Kč	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (průtoková dotace ZŠ)
231	0010		4116		103133063		1011	- Kč	65 600,00 Kč	65 600,00 Kč	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (průtoková dotace ZŠ)
231	0010		4116		14004		1004	50 000,00 Kč	153 000,00 Kč	203 000,00 Kč	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (hasiči GR JMK hasiči)
231	0010		4122		120513014		1011	5 200,00 Kč	20 700,00 Kč	25 900,00 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (průtoková dotace ZŠ)
231	0010		4122		120113014		1011	1 000,00 Kč	3 700,00 Kč	4 700,00 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (průtoková dotace ZŠ)
231	0010		4213		90877			3 300 000,00 Kč	- 3 300 000,00 Kč	- Kč	Investiční dotace na Vybudování varovného,informačního a výstražného systému městyse MZP
231	0010		4216		106515974		1013	- Kč	3 327 100,00 Kč	3 327 100,00 Kč	Investiční dotace na Vybudování varovného,informačního a výstražného systému městyse MZP
231	0010	2321	2111					950 000,00 Kč	92 000,00 Kč	1 042 000,00 Kč	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (výběr stočného od občanů)
231	0010	3113	2229		13014		1011	- Kč	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč	příjem od PO ZŠ a MŠ - vratka dotace "bezplatná strava chudoba"
231	0010	3314	2111					2 000,00 Kč	300,00 Kč	2 300,00 Kč	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (knihovna)
231	0010	3341	2111					4 000,00 Kč	5 000,00 Kč	9 000,00 Kč	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hlášení rozhlasem)
231	0010	3613	2132					236 000,00 Kč	43 000,00 Kč	279 000,00 Kč	Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí (nebytové prostory)
231	0010	3613	2324					100 000,00 Kč	12 200,00 Kč	112 200,00 Kč	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nebytové prostory)
231	0010	3639	3113					- Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku (jesle)
231	0010	3723	2112					10 000,00 Kč	10 100,00 Kč	20 100,00 Kč	Příjmy z prodeje zboží (nádobu na tříděný odpad)
231	0010	5512	2322					150 000,00 Kč	23 600,00 Kč	173 600,00 Kč	Přijaté pojistné náhrady (od pojišťoven za zásahy u dopr.nehod)
231	0010	5512	3113					600 000,00 Kč	- 600 000,00 Kč	- Kč	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod.majetku (auto JSDH)
231	0010	6171	2111					1 000,00 Kč	300,00 Kč	1 300,00 Kč	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vnitřní správa - kopírování)
231	0010	6171	2112					3 000,00 Kč	700,00 Kč	3 700,00 Kč	Příjmy z prodeje zboží (vnitřní správa - knihy,pohledy,známky pes)
Celkové zvýšení/snížení příjmů:								6 375 400,00 Kč			

VÝDAJE:

SU	AU	§	POL.	ZJ	ÚZ	ORJ	ORG	Schválený rozp. po změnách	Zvýšení + snížení -	Upravený rozpočet	Důvod rozpočtové změny
231	0010	2212	6121					4 900 000,00 Kč	875 000,00 Kč	5 775 000,00 Kč	Budovy, haly a stavby (silnice)
231	0010	2219	6121					3 400 000,00 Kč	100 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	Budovy, haly a stavby (Ostatní záležitosti pozemních komunikací)
231	0010	2310	5169					0,00 Kč	7 100,00 Kč	7 100,00 Kč	Nákup ostatních služeb (vodovodní přípojka Husova)
231	0010	2310	5171					15 000,00 Kč	6 300,00 Kč	21 300,00 Kč	Opravy a udržování (vodovodní přípojka Husova)
231	0010	2310	6121					400 000,00 Kč	-13 400,00 Kč	386 600,00 Kč	Budovy, haly a stavby (vodovod)
231	0010	2321	5171					550 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	544 000,00 Kč	Opravy a udržování (ČOV)
231	0010	2321	5909					150 000,00 Kč	6 000,00 Kč	156 000,00 Kč	Ostatní neinvestiční výdaje j.n. (vratky z vyúčtování stočného)
231	0010	2341	6121					1 500 000,00 Kč	-1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec
231	0010	2341	5171		106515011		1012	1 290 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč	Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec (z dotace Ministerstva životního prostředí ČR)
231	0010	2341	5171		106515011		1012	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	Revitalizace říčního ramene v k.ú. Drnholec (vlastní zdroje)
231	0010	3111	5169					70 000,00 Kč	300,00 Kč	70 300,00 Kč	Nákup ostatních služeb (příspěvek na stravné žáků MŠ ve školní jídelně)
231	0010	3113	5169					70 000,00 Kč	6 200,00 Kč	76 200,00 Kč	Nákup ostatních služeb (příspěvek na stravné žáků MŠ ve školní jídelně)
231	0010	3113	5336		103533063		1011	371 600,00 Kč	371 600,00 Kč	371 600,00 Kč	Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím (průtoková dotace ZŠ)
231	0010	3113	5336		103133063		1011	65 600,00 Kč	65 600,00 Kč	65 600,00 Kč	Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím (průtoková dotace ZŠ)
231	0010	3113	5336		120513014		1011	5 200,00 Kč	20 700,00 Kč	25 900,00 Kč	Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím (průtoková dotace ZŠ)
231	0010	3113	5336		120113014		1011	1 000,00 Kč	3 700,00 Kč	4 700,00 Kč	Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím (průtoková dotace ZŠ)
231	0010	3314	5136					39 100,00 Kč	-5 400,00 Kč	33 700,00 Kč	Knihy, učební pomůcky a tisk (knihovna)
231	0010	3314	5139					3 000,00 Kč	5 100,00 Kč	8 100,00 Kč	Nákup materiálu j.n. (knihovna)
231	0010	3314	5168					5 100,00 Kč	300,00 Kč	5 400,00 Kč	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.technologií (knihovna)
231	0010	3341	5169					2 200,00 Kč	2 600,00 Kč	4 800,00 Kč	Nákup ostatních služeb (Rozhlas a televize) využívání rádiových kmitočtů - nový bezdrátový rozhlas
231	0010	3341	5041					7 000,00 Kč	-2 600,00 Kč	4 400,00 Kč	Odměny za užití duševního vlastnictví (Rozhlas a televize)
231	0010	3341	6121					4 700 000,00 Kč	-4 700 000,00 Kč	0,00 Kč	Vybudování varovného,informačního a výstražného systému městyse Drnholec
231	0010	3341	6121		106515974		1013	0,00 Kč	3 327 100,00 Kč	3 327 100,00 Kč	Vybudování varovného,informačního a výstražného systému městyse Drnholec (dotace MZP)
231	0010	3341	6121				1013	0,00 Kč	1 426 000,00 Kč	1 426 000,00 Kč	Vybudování varovného,informačního a výstražného systému městyse Drnholec (vlastní zdroje)
231	0010	3399	5011					26 000,00 Kč	1 100,00 Kč	27 100,00 Kč	Platy zaměst.v.pr.poměru (Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků)
231	0010	3399	5021					24 000,00 Kč	-6 100,00 Kč	17 900,00 Kč	Ostatní osobní výdaje (Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků)
231	0010	3399	5139					3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	Nákup materiálu j.n. (Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků)
231	0010	3399	5169					20 000,00 Kč	2 000,00 Kč	22 000,00 Kč	Nákup ostatních služeb (Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků)
231	0010	3613	5151					6 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10 000,00 Kč	Studená voda (nebytové hospodářství)
231	0010	3613	5169					7 000,00 Kč	1 000,00 Kč	8 000,00 Kč	Nákup ostatních služeb (nebytové hospodářství)
231	0010	3613	5171					100 000,00 Kč	35 000,00 Kč	135 000,00 Kč	Opravy a udržování (nebytové hospodářství)
231	0010	3631	5154					250 000,00 Kč	22 000,00 Kč	272 000,00 Kč	Elektrická energie (veřejné osvětlení)
231	0010	3631	5171					500 000,00 Kč	-22 000,00 Kč	478 000,00 Kč	Opravy a udržování (veřejné osvětlení)
231	0010	3632	5171					0,00 Kč	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč	opravy a údržba - pohřebnictví (výměna ventil okrasný hřbitov)
231	0010	3639	6130					5 000,00 Kč	14 000,00 Kč	19 000,00 Kč	Pozemky (komunální služby a územní rozvoj)
231	0010	3722	5169					600 000,00 Kč	100 000,00 Kč	700 000,00 Kč	Nákup ostatních služeb (Sběr a svoz komunálních odpadů)
231	0010	3723	5139					0,00 Kč	800,00 Kč	800,00 Kč	Nákup materiálu j.n. (Sběr a svoz ost. odpadů) etikety
231	0010	3723	5169					1 200 000,00 Kč	130 000,00 Kč	1 330 000,00 Kč	Nákup ostatních služeb (Sběr a svoz ost. odpadů - tříděný)
231	0010	3745	5011					460 000,00 Kč	17 000,00 Kč	477 000,00 Kč	Platy zaměstn. v pracovním poměru (veřejná zeleň)
231	0010	3745	5031					112 500,00 Kč	4 000,00 Kč	116 500,00 Kč	Povinné pojistné na sociální zabezpečení (veřejná zeleň)
231	0010	3745	5032					40 500,00 Kč	1 500,00 Kč	42 000,00 Kč	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (veřejná zeleň)
231	0010	3745	5139					100 000,00 Kč	2 000,00 Kč	102 000,00 Kč	Nákup materiálu j.n. (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
231	0010	3745	5156					60 000,00 Kč	9 000,00 Kč	69 000,00 Kč	Pohonné hmoty a maziva (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň)
231	0010	5512	5019					10 000,00 Kč	-7 400,00 Kč	2 600,00 Kč	Ostatní platy JSDH
231	0010	5512	5019		14004		1004	0,00 Kč	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč	Ostatní platy (refundace z dotace ÚND)
231	0010	5512	5021					76 500,00 Kč	-73 700,00 Kč	2 800,00 Kč	Ostatní osobní výdaje JSDH
231	0010	5512	5021		14004		1003	0,00 Kč	59 400,00 Kč	59 400,00 Kč	Ostatní osobní výdaje (odměny hasiči z dotace MV-GR HZS ČR akceschopnost)
231	0010	5512	5021				1003	0,00 Kč	11 900,00 Kč	11 900,00 Kč	Ostatní osobní výdaje (odměny hasiči vl.zdroje - dotace MV-GR HZS ČR akces.)
231	0010	5512	5039					4 000,00 Kč	200,00 Kč	4 200,00 Kč	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (odvody refundace)
231	0010	5512	5132					7 000,00 Kč	-6 000,00 Kč	1 000,00 Kč	Ochranné pomůcky JSDH
231	0010	5512	5132		14004		1004	0,00 Kč	65 400,00 Kč	65 400,00 Kč	Ochranné pomůcky JSDH (z dotace ÚND)
231	0010	5512	5137					165 000,00 Kč	-129 400,00 Kč	35 600,00 Kč	DDHM JSDH
231	0010	5512	5137		551		1007	12 500,00 Kč	19 200,00 Kč	31 700,00 Kč	DDHM JSDH (