**Rozpočtová změna č. 10/2018 k 12.9.2018**

**PŘÍJMY**

**Daňové příjmy-místní a správní poplatky**

pol. 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 816,80

pol. 1381, daň z hazardních her 14.580,--

**Celkem: 15.396,80**

**Ostatní nakládání s odpady**

3729, pol. 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 25.000,--

**Příjmy celkem: 40.396,80**

**VÝDAJE**

**Podpora ostatních produkčních činností**

1032, pol. 5169 služby 1.400.000,--

1032, org. 6081, pol. 6121 budovy, haly, stavby 3.500.000,--

**Celkem: 4.900.000,--**

**Silnice**

2212, pol. 5011 mzdy 100.000,--

2212, pol. 5031 SP 25.000,--

2212, pol. 5032 ZP 9.000,--

2212, pol. 5132 ochranné pomůcky 6.000,--

2212, org. 5175, pol. 5171 opravy 2.200.000,--

2212, pol. 6123 dopravní prostředky 1.500.000,--

**Celkem: 3.840.000,--**

**Pitná voda**

2310, pol. 5139 materiál 100.000,--

2310, pol. 5171 opravy 400.000,--

**Celkem: 500.000,--**

**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**

2321, pol. 5011 mzdy 6.000,--

2321, pol. 5031 SP 1.500,--

2321, pol. 5031 ZP 540,--

2321, org. 6023, pol. 6121 budovy, haly, stavby 150.000,--

**Celkem: 158.040,--**

**Činnosti muzeí a galerií**

3315, pol. 5222 neinvestiční transfery spolkům 15.000,--

**Ostatní záležitosti kultury**

3319, org. 0004, pol. 5139 materiál 60.000,--

**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního**

**kulturního, národního a historického povědomí**

3326, pol. 6319 ostatní investiční transfery 50.442,--

**Rozhlas a televize**

3341, pol. 6122 stroje, přístroje a zařízení 300.000,--

**Bytové hospodářství**

3612, pol. 5153 plyn 50.000,--

**Pohřebnictví**

3632, pol. 5171 opravy 50.000,.--

**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**

3726, org. 6068, pol. 5171 opravy 50.000,--

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

3745, pol. 5021 ostatní osobní výdaje 50.000,--

3745, pol. 5156 PHM 30.000,--

**Celkem: 80.000,--**

**Požární ochrana – dobrovolná část**

5512, pol. 5137 DHDM 20.000,--

5512, pol. 5169 služby 20.000,--

**Celkem: 40.000,--**

**Ostatní finanční operace**

6399, pol. 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500.000,--

**PŘESUNY**

**Podpora ostatních produkčních činností**

1032, org. 6064, pol. 6121 budovy, haly stavby - 600.000,--

1032, pol. 5169 služby + 600.000,--

1032, org. 6063, pol. 6121 budovy, haly, stavby - 720.000,--

**Pitná voda**

2310, org. 6067, pol. 6121 budovy, haly, stavby - 74.463,39

**Ostatní záležitosti kultury**

3319, org. 0003, pol. 5136 ročenka - 14.972.50

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

3745, pol. 5139 materiál + 89.435,89

**Požární ochrana – dobrovolná část**

5512, pol. 5137 DHDM - 44.544,--

5512, org. 4015, pol. 5137 DHDM + 22.272,--

5512, org. 4016, pol. 5137 DHDM + 22.272,--

**Činnost místní správy**

6171, pol. 5011 mzdy + 500.000,--

6171, pol. 5021 ostatní osobní náklady + 23.000,--

6171, pol. 5031 SP + 125.000,--

6171, pol. 5032 ZP + 45.000,--

6171, pol. 5139 materiál + 27.000,--

**Příjmy celkem: 40.396,80 Výdaje celkem: 10.593.482,--**

**Zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku roku 2017.**

**Komentář k rozpočtové změně č. 10/2018**

**PŘÍJMY**

**Daňové příjmy-místní a správní poplatky-** jedná se o příjmy za odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu a příjmy na dani z hazardních her.

**Ostatní nakládání s odpady**  jedná se o příjem poloviny pokuty dle z. 185/2001 Sb. od ČIŽP.

**VÝDAJE**

**Podpora ostatních produkčních činnosti–** navýšení  položky na služby v lesích – práce prováděné harvestorem v obecních lesích a na práce prováděné externími pracovníky při likvidaci kůrovcové kalamity. Dalším výdajem jsou prostředky na rekonstrukci lesní cesty „Háj“ I. etapa.

**Silnice –** jedná se o navýšení položek na mzdy a s tím související sociální a zdravotní pojištění, dále na ochranné pomůcky. Největší část financí bude použita na opravu místní komunikace spojující obec Křížovice a Zdebořice a na nákup traktoru.

**Pitná voda-** navýšení položky na opravy pro potřeby zaplacení faktur za opravy na vodohospodářské infrastruktuře a na nákup materiálu.

**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly –** navýšení položek na mzdy a s tím související sociální a zdravotní pojištění a dále posílení položky budovy haly a stavby pro potřeby dofinancování ČOV Plánice.

**Činnosti muzeí a galerií –** jedná se o finanční příspěvek na pořízení infopointů na základě usnesení rady ze dne 25.1.2018 pro MAS Pošumaví z.s.

**Ostatní záležitosti kultury –** navýšení položky materiálu na prezentaci oproti původnímu rozpočtu na materiál a kalendáře na rok 2019.

**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**

Příspěvek Plánicko z.s.p.o., na automatické rozhoupávání zvonů obcí sdružení Plánicko. Jedná se o kapličky v Lovčicích a Nové Plánici. Na pořízení zvonění obdrželo Plánicko z.s.p.o. dotaci od Plzeňského kraje. Město uhradí příspěvek ve výši 40% pořizovací ceny.

**Rozhlas a televize**-vybudování bezdrátového rozhlasu v okolních obcích správního území kromě obce Kvasetice. **Bytové hospodářství-**navýšena položka plynu v bytovém domě čp. 305 Plánice – byty.

**Pohřebnictví –** opravy hrobů města.

**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů –** položka opravy – výměna zadního skla včetně servisu na pásovém rypadle na kompostárně na Boučku.

**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –** navýšeny položky na dohody pro pracovníky zajišťující sečení v obcích správního území a s tím související zvýšené výdaje na PHM.

**Požární ochrana – dobrovolná část –** navýšena položka DHDM a služeb.

**Ostatní finanční operace –** odvod DPH finančnímu úřadu.

**PŘESUNY**

**Podpora ostatních produkčních činnosti –** přesun z položky budovy, haly, stavby na služby lesy,

**Pitná voda –** vodovod Lovčice **+ Ostatní záležitosti kultury-** ročenka – přesun na **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –**navýšení položky materiálu z dokončených akcí, jejichž pořizovací cena byla nižší oproti původnímu rozpočtu.

**Požární ochrana – dobrovolná část-**pouze přesun na organizace pro potřebu členění dotace na věcné vybavení JSDH.

**Činnost místní správy**  mzdy a s tím související sociální a zdravotní pojištění, dále na dohodu pro pracovníka provádějícího malování v budově radnice a na materiál.

Zpracovala: Vojtová Z. Z. Pavlíček