

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název	
1)	4122	6040		00551		0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
2)	4116	6041		13101		0,00	288 000,00	288 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	
				Změny za Par	celkem:	0,00	327 000,00	327 000,00		
				Za Par	celkem:	66 874 300,00		67 201 300,00		
3)	3319	2111	249			71 900,00	40 000,00	111 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
4)	3319	2321	249			3 000,00	22 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
				Změny za Par	3319	celkem:	74 900,00	62 000,00	136 900,00	Ostatní záležitosti kultury
				Za Par	3319	celkem:	75 000,00		137 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3639	3111	1001			0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z prodeje pozemků	
				Změny za Par	3639	celkem:	0,00	2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
				Za Par	3639	celkem:	145 000,00		147 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Změna příjmů celkem						74 900,00	391 000,00	465 900,00		
Rozpočtové příjmy celkem						69 781 900,00		72 510 100,00		

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název	
6)	3319	5169	249			365 200,00	62 000,00	427 200,00	Nákup ostatních služeb	
				Změny za Par	3319	celkem:	365 200,00	62 000,00	427 200,00	Ostatní záležitosti kultury
				Za Par	3319	celkem:	595 000,00		657 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3745	5011	6041			0,00	92 100,00	92 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
8)	3745	5011	6041	13101		0,00	215 200,00	215 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
9)	3745	5031	6041			0,00	22 900,00	22 900,00	Povinné pojistné na sociální	
10)	3745	5031	6041	13101		0,00	53 400,00	53 400,00	Povinné pojistné na sociální	
11)	3745	5032	6041			0,00	8 300,00	8 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
12)	3745	5032	6041	13101		0,00	19 400,00	19 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
13)	3745	5038	6041			0,00	1 300,00	1 300,00	Pojistné na zákonné pojištění	
14)	3745	5169	6041			0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb	
				Změny za Par	3745	celkem:	0,00	413 800,00	413 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par	3745	celkem:	28 417 000,00		28 830 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	3900	5221	1136			4 000,00	6 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,	
				Změny za Par	3900	celkem:	4 000,00	6 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
				Za Par	3900	celkem:	1 546 800,00		1 552 800,00	Ostatní činnosti související se
16)	5512	5132	6040	00551		0,00	39 000,00	39 000,00	Ochranné pomůcky	
				Změny za Par	5512	celkem:	0,00	39 000,00	39 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512	celkem:	1 564 500,00		1 603 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6409	5901				665 400,00	-129 800,00	535 600,00	Nespecifikované rezervy	
				Změny za Par	6409	celkem:	665 400,00	-129 800,00	535 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
				Za Par	6409	celkem:	665 400,00		535 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem						1 034 600,00	391 000,00	1 425 600,00		
Rozpočtové výdaje celkem						140 406 800,00		147 212 800,00		

Rozpočtové změny

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
18	8117					20 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol 8117	celkem:	20 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00	
				Za Pol 8117	celkem:	20 000 000,00		40 000 000,00	
19	8118					-20 000 000,00	-20 000 000,00	-40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol 8118	celkem:	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-40 000 000,00	
				Za Pol 8118	celkem:	-20 000 000,00		-40 000 000,00	
Změna financování celkem						0,00	0,00	0,00	
Rozpočtové financování celkem						70 624 900,00		74 702 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 984 800,00	62 000,00	5 046 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 712 300,00	327 000,00	18 039 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6040	XXXXX	0,00	39 000,00	39 000,00	Dovybavení jednotky
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6041	XXXXX	0,00	288 000,00	288 000,00	Dohoda VPP č. BVA-V-
Změna příjmů celkem							22 697 100,00	391 000,00	23 088 100,00	
Rozpočtové příjmy celkem							69 781 900,00		72 510 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 538 500,00	391 000,00	50 929 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6040	XXXXX	0,00	56 600,00	56 600,00	Dovybavení jednotky
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6041	XXXXX	0,00	413 800,00	413 800,00	Dohoda VPP č. BVA-V-
Změna výdajů celkem							50 538 500,00	391 000,00	50 929 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem							140 406 800,00		147 212 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 702 700,00	20 000 000,00	114 702 700,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-20 000 000,00	-20 000 000,00	-40 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							74 702 700,00	0,00	74 702 700,00	
Rozpočtové financování							70 624 900,00		74 702 700,00	

Rozpočtové změny

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Neinvestiční dotace JMK smlouva č. JMK076580/22/OKH - Dovybavení jednotky Podivín 2022 - ochranné oděvy - 39.000,- Kč.
- ad 2) Dotace dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - 288.000,- Kč.
- ad 3) Kulturní akce - příjmy z vstupného - navýšeny příjmy z Plesu devátáků 2022 - 40.000,00 Kč.
- ad 4) Kulturní akce - přijaté dary na Ples devátáků v souladu s usnesením rady města - navýšeno o 22.000,- Kč.
- ad 5) Směnná smlouva uzavřená v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města - město nabývá do vlastnictví pozemek 1402/4 a směňuje jej za pozemek 1392/3 v k.ú. Podivín - doplatek 2.000,- Kč.
- ad 6) Kulturní akce - navýšení výdajů 62.000,- Kč.
- ad 7) Výdaje na platy dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - hrazeno z rozpočtu města - 92.100,- Kč.
- ad 8) Výdaje na platy dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - hrazeno z dotace 215.200,- Kč.
- ad 9) Výdaje na sociální pojištění dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - hrazeno z rozpočtu města 22.900,- Kč.
- ad 10) Výdaje na sociální pojištění dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - hrazeno z dotace 53.400,- Kč.
- ad 11) Výdaje na zdravotní pojištění dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - hrazeno z rozpočtu města 8.300,- Kč.
- ad 12) Výdaje na zdravotní pojištění dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-20/2022 na dobu od 1.6.2022 do 30.11.2022, 3 pracovní místa - hrazeno z dotace 19.400,- Kč.
- ad 13) VPP pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - 1.200,- Kč.
- ad 14) VPP - výdaje na vstupní zdravotní prohlídky - 1.200,- Kč.
- ad 15) Finanční dar obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. ve výši 10.000,- Kč - navýšení rozpočtu o 6.000,- Kč.
- ad 16) JSDH - Dovybavení jednotky Podivín 2022 - ochranné oděvy - hrazeno z dotace JMK 39.000,- Kč.
- ad 17) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 535.600,- Kč.
- ad 18) Termínovaný vklad - jednorázový na 3 měsíce - příjem prostředků z účtu termínovaných vkladů na běžný účet - 20.000.000,-
- ad 19) Termínovaný vklad - jednorázový na 3 měsíce - převod prostředků z běžného účtu na účet termínovaných vkladů - 20.000.000,- 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: 95.2.

Na schůzi rady města dne: 20.06.2022

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 21.06.2022

Ing. Martin Důbrava
starosta