

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1111						7 550 000,00	389 000,00	7 939 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1112						519 800,00	128 200,00	648 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1113						1 459 900,00	140 100,00	1 600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)	1121						9 980 000,00	1 237 000,00	11 217 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)	1211						26 736 200,00	1 813 800,00	28 550 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)	4216	1017		107517969			10 576 300,00	-10 576 300,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Změny za Par							celkem:	56 822 200,00	-6 868 200,00	49 954 000,00
Za Par							celkem:	71 073 500,00		64 205 300,00
7)	3612	2111	220				391 400,00	30 000,00	421 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 3612							celkem:	391 400,00	30 000,00	421 400,00
Za Par 3612							celkem:	1 366 400,00		1 396 400,00
8)	3723	2324	280				377 400,00	96 000,00	473 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
Změny za Par 3723							celkem:	377 400,00	96 000,00	473 400,00
Za Par 3723							celkem:	524 600,00		620 600,00
9)	4351	2111	265				500 000,00	150 000,00	650 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Změny za Par 4351							celkem:	500 000,00	150 000,00	650 000,00
Za Par 4351							celkem:	1 246 400,00		1 396 400,00
Změna příjmů celkem							58 091 000,00	-6 592 200,00	51 498 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem							69 781 900,00		70 378 100,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
10)	3319	5169	249				439 200,00	60 000,00	499 200,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 3319							celkem:	439 200,00	60 000,00	499 200,00
Za Par 3319							celkem:	1 207 000,00		1 267 000,00
11)	3326	6121	1077				100 000,00	-13 700,00	86 300,00	Stavby
Změny za Par 3326							celkem:	100 000,00	-13 700,00	86 300,00
Za Par 3326							celkem:	100 000,00		86 300,00
12)	3399	5175	1077				0,00	13 700,00	13 700,00	Pohoštění
Změny za Par 3399							celkem:	0,00	13 700,00	13 700,00
Za Par 3399							celkem:	93 000,00		106 700,00
13)	3745	6121	1210				25 000 000,00	-24 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Změny za Par 3745							celkem:	25 000 000,00	-24 000 000,00	1 000 000,00
Za Par 3745							celkem:	28 826 900,00		4 826 900,00
14)	6409	5901					2 940 700,00	17 347 800,00	20 288 500,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par 6409							celkem:	2 940 700,00	17 347 800,00	20 288 500,00
Za Par 6409							celkem:	2 940 700,00		20 288 500,00
Změna výdajů celkem							28 479 900,00	-6 592 200,00	21 887 700,00	
Rozpočtové výdaje celkem							140 406 800,00		145 080 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 203 600,00	3 708 100,00	56 911 700,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 530 800,00	276 000,00	5 806 800,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 129 900,00	-10 576 300,00	7 553 600,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	1017	XXXXX	10 576 300,00	-10 576 300,00	0,00	Cyklostezka: Podivín -
Změna příjmů celkem							76 864 300,00	-6 592 200,00	70 272 100,00	
Rozpočtové příjmy celkem							69 781 900,00		70 378 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 175 700,00	17 421 500,00	72 597 200,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 497 300,00	-24 013 700,00	72 483 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Změna výdajů celkem							151 673 000,00	-6 592 200,00	145 080 800,00	
Rozpočtové výdaje celkem							140 406 800,00		145 080 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) Zvýšení příjmu z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí dle predikce MF k 11.08.2022 o 389 000 Kč
- ad 2) Zvýšení příjmu z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky dle predikce MF k 11.08.2022 o 128 200 Kč.
- ad 3) Zvýšení příjmu z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby dle predikce MF k 11.08.2022 o 140 100 Kč.
- ad 4) Zvýšení příjmu z daně z příjmů právnických osob dle predikce MF k 11.08.2022 o 1 237 000 Kč.
- ad 5) Zvýšení příjmu z daně z přidané hodnoty dle predikce MF k 11.08.2022 o 1 813 800 Kč.
- ad 6) Dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci Cyklostezka: Podivín - Kačenárna - přesun na rok 2023 - 10 576 267,28 Kč.
- ad 7) Byty - navýšení příjmů ze záloh na energie o 30 000 Kč.
- ad 8) EKO KOM - odměna za separovaný odpad - navýšení příjmů o 96 000 Kč.
- ad 9) Dům zvláštního určení - zvýšení příjmů ze záloh na energie o 150 000 Kč.
- ad 10) Kulturní akce v závěru roku 2022 - 60.000 Kč.
- ad 11) Zhotovení pamětní desky Josef Vrbka Machovský - celkové výdaje 86 207,05 Kč, přesun zbývající části investičních výdajů na neinvestiční výdaje ve výši 13.700 Kč k pokrytí výdajů na slavnostní odhalení.
- ad 12) Výdaje na slavnostní odhalení pamětní desky Josef Vrbka Machovský 13.700 Kč.
- ad 13) Masarykovo náměstí Podivín - přesun výdajů na rok 2023 - 24 000 000 Kč.
- ad 14) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 20 288 500 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: 102.3.

Na schůzi rady města dne: 19.10.2022

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 01.11.2022

Rozpočtové změny

Ing. Martin Důbrava
starosta