

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4111	6009			98008			0,00	77 200,00	77 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
					Změny za Par	celkem:		0,00	77 200,00	77 200,00	
					Za Par	celkem:		75 545 300,00		75 622 500,00	
2)	6310	2141						0,00	454 000,00	454 000,00	Příjem z úroků
					Změny za Par 6310	celkem:		0,00	454 000,00	454 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
					Za Par 6310	celkem:		0,00		454 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem								0,00	531 200,00	531 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem								81 410 000,00		81 941 200,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
3)	2219	6121	1017					0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
					Změny za Par 2219	celkem:		0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
					Za Par 2219	celkem:		11 877 300,00		12 127 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	3113	6121	1238					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
					Změny za Par 3113	celkem:		0,00	100 000,00	100 000,00	Základní školy
					Za Par 3113	celkem:		4 660 700,00		4 760 700,00	Základní školy
5)	3631	6121	6032					2 560 000,00	900 000,00	3 460 000,00	Stavby
					Změny za Par 3631	celkem:		2 560 000,00	900 000,00	3 460 000,00	Veřejné osvětlení
					Za Par 3631	celkem:		4 472 200,00		5 372 200,00	Veřejné osvětlení
6)	6118	5021	6009		98008			0,00	77 200,00	77 200,00	Ostatní osobní výdaje
					Změny za Par 6118	celkem:		0,00	77 200,00	77 200,00	Volba prezidenta republiky
					Za Par 6118	celkem:		5 000,00		82 200,00	Volba prezidenta republiky
7)	6402	5364	6009		98008			0,00	17 000,00	17 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
					Změny za Par 6402	celkem:		0,00	17 000,00	17 000,00	Finanční vypořádání
					Za Par 6402	celkem:		24 600,00		41 600,00	Finanční vypořádání
8)	6409	5901						8 452 500,00	2 921 900,00	11 374 400,00	Nespecifikované rezervy
					Změny za Par 6409	celkem:		8 452 500,00	2 921 900,00	11 374 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
					Za Par 6409	celkem:		8 452 500,00		11 374 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem								11 012 500,00	4 266 100,00	15 278 600,00	
Rozpočtové výdaje celkem								121 969 800,00		126 235 900,00	

Rozpočtové změny

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
9)	8115						40 538 800,00	3 734 900,00	44 273 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
				Změny za Pol	8115	celkem:	40 538 800,00	3 734 900,00	44 273 700,00	
				Za Pol	8115	celkem:	40 559 800,00		44 294 700,00	
10)	8117						0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol	8117	celkem:	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
				Za Pol	8117	celkem:	0,00		30 000 000,00	
11)	8118						0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol	8118	celkem:	0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	
				Za Pol	8118	celkem:	0,00		-30 000 000,00	
Změna financování celkem							40 538 800,00	3 734 900,00	44 273 700,00	
Rozpočtové financování celkem							40 559 800,00		44 294 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 564 700,00	454 000,00	6 018 700,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 636 300,00	77 200,00	13 713 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Změna příjmů celkem							19 201 000,00	531 200,00	19 732 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem							81 410 000,00		81 941 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 296 500,00	3 016 100,00	62 312 600,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 673 300,00	1 250 000,00	63 923 300,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Změna výdajů celkem							121 969 800,00	4 266 100,00	126 235 900,00	
Rozpočtové výdaje celkem							121 969 800,00		126 235 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 559 800,00	3 734 900,00	44 294 700,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							40 559 800,00	3 734 900,00	44 294 700,00	
Rozpočtové financování							40 559 800,00		44 294 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

ad 1) Neinvestiční dotace MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky - 77 200 Kč.

ad 2) Příjem z úroků z termínovaného vkladu - 454 000 Kč.

ad 3) Výdaje na dokončení akcí: Cyklostezka: Podivín - Kačenárna, Cyklostezka: Podivín - Stavební objekt 104 - 250 000 Kč.

ad 4) Výdaje na dokončení akce: Přístřešek - přírodovědná učebna - školní hřiště ZŠ v Podivín - 100.000 Kč.

Rozpočtové změny

- ad 5) Výdaje na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna LED světel) - navýšeno dle výsledku výběrového řízení o 900 000 Kč.
- ad 6) Neinvestiční dotace MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky - 77 200 Kč.
- ad 7) Vyúčtování dotace na přípravu voleb prezidenta České republiky na výdaje v roce 2022 - 17 000 Kč.
- ad 8) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 11 374 400 Kč
- ad 9) Zapojení aktuální výše zůstatků běžných účtů k 31.12.2022 - zvýšeno o 3 734 900 Kč.
- ad 10) Termínovaný vklad u KB na tři měsíce - 30.000.000 Kč.
- ad 11) Termínovaný vklad u KB na tři měsíce - 30.000.000 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: 7.10.

Na schůzi rady města dne: 12.01.2023

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 26.01.2023

Ing. Martin Důbrava
starosta