

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		1345						1 894 800,00	200 000,00	2 094 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4216	1017		107517969			10 576 300,00	-1 778 500,00	8 797 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
3)		4122	6046					0,00	500 000,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122	6047					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4116	6048		34053			0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
					Změny za Par		celkem:	12 471 100,00	-942 500,00	11 528 600,00	
					Za Par		celkem:	75 622 500,00		74 680 000,00	
6)	6310	2141						454 000,00	600 000,00	1 054 000,00	Příjem z úroků
					Změny za Par 6310		celkem:	454 000,00	600 000,00	1 054 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
					Za Par 6310		celkem:	454 000,00		1 054 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem								12 925 100,00	-342 500,00	12 582 600,00	
Rozpočtové příjmy celkem								81 410 000,00		81 748 200,00	

Rozpočtové změny

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
7)	2141	5194	297				0,00	50 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary
			Změny za Par	2141	celkem:		0,00	50 000,00	50 000,00	Vnitřní obchod
			Za Par	2141	celkem:		0,00		50 000,00	Vnitřní obchod
8)	2219	5139	1050				3 400,00	700 000,00	703 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	2219	6121	1246				2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	Stavby
			Změny za Par	2219	celkem:		2 003 400,00	0,00	2 003 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
			Za Par	2219	celkem:		12 127 300,00		12 127 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	3111	5901	301				1 457 900,00	-881 500,00	576 400,00	Nespecifikované rezervy
11)	3111	6451	301				0,00	881 500,00	881 500,00	Investiční půjčené prostředky
			Změny za Par	3111	celkem:		1 457 900,00	0,00	1 457 900,00	Mateřské školy
			Za Par	3111	celkem:		6 065 400,00		6 065 400,00	Mateřské školy
12)	3113	5171	302				0,00	841 000,00	841 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3113	celkem:		0,00	841 000,00	841 000,00	Základní školy
			Za Par	3113	celkem:		4 760 700,00		5 601 700,00	Základní školy
13)	3314	5137	6048	34053			0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
			Změny za Par	3314	celkem:		0,00	36 000,00	36 000,00	Činnosti knihovnické
			Za Par	3314	celkem:		1 113 400,00		1 149 400,00	Činnosti knihovnické
14)	3392	6121	1239				650 000,00	174 000,00	824 000,00	Stavby
			Změny za Par	3392	celkem:		650 000,00	174 000,00	824 000,00	Zájmová činnost v kultuře
			Za Par	3392	celkem:		1 560 500,00		1 734 500,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3421	5171	252				514 000,00	250 000,00	764 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3421	celkem:		514 000,00	250 000,00	764 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		1 773 500,00		2 023 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3723	5171	204				5 000,00	300 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3723	celkem:		5 000,00	300 000,00	305 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
			Za Par	3723	celkem:		1 364 400,00		1 664 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
17)	3745	6122	223				454 700,00	200 000,00	654 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
			Změny za Par	3745	celkem:		454 700,00	200 000,00	654 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		35 535 500,00		35 735 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	3749	5169	6047				0,00	550 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3749	celkem:		0,00	550 000,00	550 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
			Za Par	3749	celkem:		231 000,00		781 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
19)	6409	5901					9 242 000,00	-2 743 500,00	6 498 500,00	Nespecifikované rezervy
			Změny za Par	6409	celkem:		9 242 000,00	-2 743 500,00	6 498 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
			Za Par	6409	celkem:		9 242 000,00		6 498 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem							14 327 000,00	-342 500,00	13 984 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem							121 969 800,00		126 042 900,00	

Rozpočtové změny

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
20)	8117						30 000 000,00	27 000 000,00	57 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol 8117	celkem:		30 000 000,00	27 000 000,00	57 000 000,00	
				Za Pol 8117	celkem:		30 000 000,00		57 000 000,00	
21)	8118						-30 000 000,00	-27 000 000,00	-57 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol 8118	celkem:		-30 000 000,00	-27 000 000,00	-57 000 000,00	
				Za Pol 8118	celkem:		-30 000 000,00		-57 000 000,00	
Změna financování celkem							0,00	0,00	0,00	
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	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 209 000,00	200 000,00	62 409 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 164 200,00	600 000,00	6 764 200,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 713 500,00	-1 142 500,00	12 571 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	1017	XXXXX	10 576 300,00	-1 778 500,00	8 797 800,00	Cyklostezka Podivín -
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6046	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Podivín - obnova polních
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6047	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Podivín - biocentrum
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6048	XXXXX	0,00	36 000,00	36 000,00	Rozšíření služeb
Změna příjmů celkem							82 086 700,00	-342 500,00	81 744 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem							81 410 000,00		81 748 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 262 100,00	-898 000,00	61 364 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 123 300,00	555 500,00	64 678 800,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Změna výdajů celkem							126 385 400,00	-342 500,00	126 042 900,00	
Rozpočtové výdaje celkem							121 969 800,00		126 042 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství - zvýšení příjmů v souladu s navýšením výše poplatku pro rok 2023 - navýšeno o 200.000 Kč.

ad 2) Investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci Cyklostezka: Podivín - Kačenárna - aktualizace výše dotace 8.797.788,37 Kč dle podání žádosti o platbu dotace dle skutečných výdajů - sníženo o 1.788.500 Kč.

ad 3) Neinvestiční dotace JMK na akci: Podivín - obnova polních cest V43 a H14 - 500.000 Kč.

ad 4) Neinvestiční dotace na akci: Podivín - Biocentrum Pode dvorem - 100.000 Kč.

ad 5) Dotace ministerstva kultury na projekt: Rozšíření služeb knihovny o služby informačního centra - 36 000 Kč.

ad 6) Příjem z úroků - příjmy z uložených volných finančních prostředků: termínované vklady v KB a v ČNB a dle Smlouvy o používání KB eTradingu - navýšeno o 600.000 Kč.

ad 7) Propagace města - knihy Rok vinaře - 50.000 Kč.

Rozpočtové změny

- ad 8) Polní cesty - obnova polní cesty směr na Podíle - 700.000 Kč.
- ad 9) Podivín - Poříčí I., parkoviště a propojka -sníženo o 700.000 Kč.
- ad 10) Použití rezervy k poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Mateřskou školu Podivín - 881.500 Kč.
- ad 11) Mateřská škola - poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem dočasného krytí inestičních potřeb při realizaci projektu "Podivín - dovybavení školní jídelny MŠ" - 881.409,60 Kč.
- ad 12) Základní škola Podivín - vlhkostní průzkum, návrh sanace 41.000 Kč, izolace fasády - 800.000 Kč.
- ad 13) Dotace ministerstva kultury na projekt: Rozšíření služeb knihovny o služby informačního centra - 36 000 Kč.
- ad 14) Městská hala - zateplení projekt - aktualizace nabídky - cena za zpracování dokumentace 823.405 Kč - navýšeno o 174.000 Kč.
- ad 15) Spolkový dům - oprava dešťové kanalizace, zateplení suterénu, soklové omítky - 250.000 Kč.
- ad 16) Objekt č.p. 907 (bývalý Stavosur) - oplechování - 300.000 Kč.
- ad 17) Technické služby - nákup mulčovače a radlice k velkému traktoru - položka navýšena o 200.000 Kč.
- ad 18) Podivín - Biocentrum Pode dvorem - výdaje na projekt - 550.000 Kč.
- ad 19) Nespecifikované rezervy - aktuální výše 6.498.500 Kč.
- ad 20) Termínovaný vklad na tři měsíce u KB 22.000.000 Kč, u ČNB 5.000.000 Kč.
- ad 21) Termínovaný vklad na tři měsíce u KB 22.000.000 Kč, u ČNB 5.000.000 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: 16.2.

Na schůzi rady města dne: 18.05.2023

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 31.05.2023

Ing. Martin Důbrava
starosta