

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Před změnou</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	4216	6032			170522504			0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)	4116	6049			13101			0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
3)	4222	6050						0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
				Změny za Par			celkem:	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	
				Za Par			celkem:	74 680 000,00		76 353 000,00	
Změna příjmů celkem								0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem								81 410 000,00		83 421 200,00	

Rozpočtové změny

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	2212	6121	1019					800 000,00	90 000,00	890 000,00	Stavby
5)	2212	5171	1052					340 000,00	110 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2212	celkem:		1 140 000,00	200 000,00	1 340 000,00	Silnice
				Za Par	2212	celkem:		7 845 000,00		8 045 000,00	Silnice
6)	2219	5139	1050					703 400,00	800 000,00	1 503 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	2219	celkem:		703 400,00	800 000,00	1 503 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:		12 127 300,00		12 927 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2341	5169	6030					800 000,00	-333 400,00	466 600,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	2341	celkem:		800 000,00	-333 400,00	466 600,00	Vodní díla v zemědělské krajině
				Za Par	2341	celkem:		1 100 000,00		766 600,00	Vodní díla v zemědělské krajině
8)	3113	5171	302					800 100,00	159 000,00	959 100,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3113	celkem:		800 100,00	159 000,00	959 100,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:		5 601 700,00		5 760 700,00	Základní školy
9)	3314	5194	206					800,00	10 000,00	10 800,00	Výdaje na věcné dary
				Změny za Par	3314	celkem:		800,00	10 000,00	10 800,00	Činnosti knihovnické
				Za Par	3314	celkem:		1 159 400,00		1 169 400,00	Činnosti knihovnické
10)	3319	5137	249					0,00	320 000,00	320 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
11)	3319	5169	249					500 000,00	235 000,00	735 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3319	celkem:		500 000,00	555 000,00	1 055 000,00	Ostatní záležitosti kultury
				Za Par	3319	celkem:		625 000,00		1 180 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3392	5137	205					0,00	600 000,00	600 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				Změny za Par	3392	celkem:		0,00	600 000,00	600 000,00	Zájmová činnost v kultuře
				Za Par	3392	celkem:		1 734 500,00		2 334 500,00	Zájmová činnost v kultuře
13)	3412	6121	1251					200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	Stavby
				Změny za Par	3412	celkem:		200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
				Za Par	3412	celkem:		252 400,00		1 452 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
14)	3613	5171	226					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3613	celkem:		0,00	200 000,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
				Za Par	3613	celkem:		289 500,00		489 500,00	Nebytové hospodářství
15)	3631	5171	221					20 000,00	300 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
16)	3631	6121	6032					3 460 000,00	-1 413 000,00	2 047 000,00	Stavby
17)	3631	6121	6032		170522504			0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	Stavby
				Změny za Par	3631	celkem:		3 480 000,00	300 000,00	3 780 000,00	Veřejné osvětlení
				Za Par	3631	celkem:		5 372 200,00		5 672 200,00	Veřejné osvětlení
18)	3745	6122	223					304 000,00	20 000,00	324 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	3745	5011	6049					46 900,00	22 100,00	69 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3745	5011	6049		13101			0,00	119 600,00	119 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3745	5031	6049					13 000,00	4 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
22)	3745	5031	6049		13101			0,00	29 700,00	29 700,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3745	5032	6049					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5032	6049		13101			0,00	10 700,00	10 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				Změny za Par	3745	celkem:		368 900,00	208 100,00	577 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par	3745	celkem:		36 272 600,00		36 480 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny

25) 5512 6122 211		590 500,00	-557 000,00	33 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
26) 5512 6121 1242		445 000,00	-51 700,00	393 300,00	Stavby
27) 5512 6122 6050		0,00	557 000,00	557 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Změny za Par 5512	celkem: 1 035 500,00	-51 700,00	983 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Za Par 5512	celkem: 1 811 000,00		1 759 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28) 6409 5901		6 498 500,00	-2 174 000,00	4 324 500,00	Nespecifikované rezervy
	Změny za Par 6409	celkem: 6 498 500,00	-2 174 000,00	4 324 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Za Par 6409	celkem: 6 498 500,00		4 324 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem		15 527 200,00	1 673 000,00	17 200 200,00	
Rozpočtové výdaje celkem		121 969 800,00		127 715 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 571 000,00	1 673 000,00	14 244 000,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6032	XXXXX	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	Výměna svítidel
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6049	XXXXX	0,00	160 000,00	160 000,00	VPP - BVA-V-12/2023
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6050	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Nutná výměna
Změna příjmů celkem							12 571 000,00	1 673 000,00	14 244 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem							81 410 000,00		83 421 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 364 100,00	414 700,00	61 778 800,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6049	XXXXX	0,00	253 800,00	253 800,00	VPP - BVA-V-12/2023
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 678 800,00	1 258 300,00	65 937 100,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	6032	XXXXX	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	Výměna svítidel
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	6050	XXXXX	0,00	557 000,00	557 000,00	Nutná výměna
Změna výdajů celkem							126 042 900,00	1 673 000,00	127 715 900,00	
Rozpočtové výdaje celkem							121 969 800,00		127 715 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) Investiční dotace MPO na Výměnu svítidel veřejného osvětlení - město Podivín ve výši 1.412.970 Kč - navýšeno o 1.413.000 Kč.

ad 2) Dotace dle Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-12/2023 - 2 pracovní místa na dobu od 1.6.2023 do 31.10.2023 - 160.000 Kč.

ad 3) Investiční dotace JMK na "Nutná výměna vyprošťovacího zařízení v RZA - 2023.

ad 4) Obchvat Podivín - navýšení dle ceny studie - 90.000 Kč.

ad 5) Dopravní značení - navýšení částky na opravu a údržbu dopravního značení - 110.000 Kč.

ad 6) Obnova polní cesty směr Podíle - navýšeno o 800.000 Kč.

ad 7) Revitalizace vodní plochy Šutráky - aktualizace ceny technické dokumentace dle smlouvy o dílo - sníženo o 333.400 Kč.

ad 8) ZŠ - vlhkostní průzkum, izolace fasády - navýšeno o 159.000 Kč.

ad 9) Knihovna - výdaje na dary pro děti na akce organizované knihovnou z přijatého daru - 10.000 Kč.

Rozpočtové změny

- ad 10) Kulturní akce - stánky 15 ks - 320.000 Kč.
- ad 11) Kulturní akce - Podivín sobě, letní kino - navýšeno 235.000 Kč.
- ad 12) Městská hala - nákup nových židlí do sálu - 600.000 Kč.
- ad 13) Osvětlení tréninkového hřiště - realizace projektu - 1.200.000 Kč.
- ad 14) Lidový dům - oprava WC - 200.000 Kč.
- ad 15) Veřejné osvětlení - nátěry sloupů veřejného osvětlení - 300.000 Kč.
- ad 16) Výměna svítidel veřejného osvětlení - město Podivín - vydaje hrazeny z dotace - 1.413.000 Kč.
- ad 17) Výměna svítidel veřejného osvětlení - město Podivín - vydaje hrazeny z dotace - 1.413.000 Kč.
- ad 18) Technické služby - nákup kontejneru k traktorovému nosiči kontejnerů - navýšeno o 20.000 Kč.
- ad 19) VPP - náklady města na plat 2 dělníků na VPP v období 6-10/2023 - navýšeno o 22.100 Kč.
- ad 20) VPP - náklady z dotace na plat 2 dělníků na VPP v období 6-10/2023 - 119.600 Kč.
- ad 21) VPP - náklady města na sociální pojištění za organizaci u 2 dělníků na VPP v období 6-10/2023 - navýšeno o 4.000 Kč.
- ad 22) VPP - náklady z dotace na sociální pojištění za organizaci u 2 dělníků na VPP v období 6-10/2023 - 29.700 Kč.
- ad 23) VPP - náklady města na zdravotní pojištění za organizaci u 2 dělníků na VPP v období 6-10/2023 - navýšeno o 2.000 Kč.
- ad 24) VPP - náklady z dotace na zdravotní pojištění za organizaci u 2 dělníků na VPP v období 6-10/2023 - 10.700 Kč.
- ad 25) Přesun na organizaci 6050 - změna závazného ukazatele - 557.000 Kč.
- ad 26) SDH - výstavba nové hasičské zbrojnice - projekt - snížení dle smlouvy o dílo o 51.700 Kč.
- ad 27) Změna závazného ukazatele - Nutná výměna vyprošťovacího zařízení - 557.000 Kč.
- ad 28) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 4.324.00 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: 19.2.

Na schůzi rady města dne: 27.06.2023

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 10.07.2023

Ing. Martin Důbrava
starosta