

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4216	1017		107517969			8 797 800,00	-900,00	8 796 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
				Změny za Par		celkem:	8 797 800,00	-900,00	8 796 900,00	
				Za Par		celkem:	76 353 000,00		76 352 100,00	
2)	6310	2141					854 000,00	62 500,00	916 500,00	Příjem z úroků
3)	6310	2141	3101				200 000,00	260 000,00	460 000,00	Příjem z úroků
				Změny za Par	6310	celkem:	1 054 000,00	322 500,00	1 376 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
				Za Par	6310	celkem:	1 054 000,00		1 376 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem							9 851 800,00	321 600,00	10 173 400,00	
Rozpočtové příjmy celkem							81 410 000,00		83 742 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5171	1052				450 000,00	11 000,00	461 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2212	celkem:	450 000,00	11 000,00	461 000,00	Silnice
				Za Par	2212	celkem:	8 045 000,00		8 056 000,00	Silnice
5)	3111	5901	301				576 400,00	-576 400,00	0,00	Nespecifikované rezervy
6)	3111	6351	301				0,00	632 400,00	632 400,00	Investiční transfery zřízeným
				Změny za Par	3111	celkem:	576 400,00	56 000,00	632 400,00	Mateřské školy
				Za Par	3111	celkem:	6 065 400,00		6 121 400,00	Mateřské školy
7)	3113	5171	302				959 100,00	145 000,00	1 104 100,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3113	celkem:	959 100,00	145 000,00	1 104 100,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:	5 760 700,00		5 905 700,00	Základní školy
8)	3314	5171	206				81 800,00	100 000,00	181 800,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3314	celkem:	81 800,00	100 000,00	181 800,00	Činnosti knihovnické
				Za Par	3314	celkem:	1 171 400,00		1 271 400,00	Činnosti knihovnické
9)	3635	6119	1071				220 000,00	82 100,00	302 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého
				Změny za Par	3635	celkem:	220 000,00	82 100,00	302 100,00	Územní plánování
				Za Par	3635	celkem:	220 000,00		302 100,00	Územní plánování
10)	3900	5222	1097				0,00	62 500,00	62 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
				Změny za Par	3900	celkem:	0,00	62 500,00	62 500,00	Ostatní činnosti související se
				Za Par	3900	celkem:	1 543 300,00		1 605 800,00	Ostatní činnosti související se
11)	6409	5901					4 324 500,00	-135 000,00	4 189 500,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409	celkem:	4 324 500,00	-135 000,00	4 189 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
				Za Par	6409	celkem:	4 324 500,00		4 189 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem							6 611 800,00	321 600,00	6 933 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem							121 969 800,00		128 037 500,00	

Rozpočtové změny

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
12)	8117						57 000 000,00	5 000 000,00	62 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol 8117	celkem:		57 000 000,00	5 000 000,00	62 000 000,00	
				Za Pol 8117	celkem:		57 000 000,00		62 000 000,00	
13)	8118						-57 000 000,00	-5 000 000,00	-62 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol 8118	celkem:		-57 000 000,00	-5 000 000,00	-62 000 000,00	
				Za Pol 8118	celkem:		-57 000 000,00		-62 000 000,00	
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	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 764 200,00	322 500,00	7 086 700,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 244 000,00	-900,00	14 243 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	1017	XXXXX	8 797 800,00	-900,00	8 796 900,00	Cyklostezka Podivín -
Změna příjmů celkem							21 008 200,00	321 600,00	21 329 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem							81 410 000,00		83 742 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 778 800,00	-392 900,00	61 385 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	1097	XXXXX	0,00	62 500,00	62 500,00	MS Podivín, z.s.
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 937 100,00	714 500,00	66 651 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Změna výdajů celkem							127 715 900,00	321 600,00	128 037 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem							121 969 800,00		128 037 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci Cyklostezka: Podivín - Kačenárna - úprava výše dotace dle pokynu k platbě - 8.796.868,76 Kč.
- ad 2) Příjem z úroků z termínovaného vkladu u ČNB - 62.500 Kč.
- ad 3) Příjem z úroků z uložení volných finančních prostředků prostřednictvím KB eTradingu - navýšeno o 260.000 Kč.
- ad 4) Dopravní značení - opravy dopravního značení dle usnesení rady města - navýšení o 11.000 Kč.
- ad 5) Mateřská škola - snížení rezervy na rekonstrukci kuchyně - 576.400 Kč.
- ad 6) Mateřská škola Podivín - investiční příspěvek na rekonstrukci kuchyně - 632.308 Kč.
- ad 7) Základní škola - provedení sanace vlhosti budov - aktualizace ceny dle smlouvy o dílo v souladu s usnesením rady města - navýšeno o 145.000 Kč.
- ad 8) Městská knihovna - provedení sanačních a hydroizolačních prací stěny průjezdu dle usnesení rady města - 100.000 Kč.
- ad 9) Územní studie Podivín - ÚS 2 Kopce a zahrady - sever navýšeno o 47.100 Kč, Územní studie Podivín - US 3 Kopce a zahrady - navýšeno o 35.000 Kč dle usnesení rady města.
- ad 10) Neinvestiční dotace pro MS Podivín z.s. v souladu s usnesením zastupitelstva města na činnost 35.000 Kč, na projekt 27.500 Kč.

Rozpočtové změny

- ad 11) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 4.189.500 Kč.
- ad 12) Termínovaný vklad na tři měsíce u ČNB ve výši 5.000.000 Kč.
- ad 13) Termínovaný vklad na tři měsíce u ČNB ve výši 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: 20.9.

Na schůzi rady města dne: 26.07.2023

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 08.08.2023

Ing. Martin Důbrava
starosta