

## Rozpočtové změny

## Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019

## Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4116	6012		13101		0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
				<b>Změny za Par</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	
				<b>Za Par</b>	<b>celkem:</b>	<b>48 590 000,00</b>		<b>48 860 000,00</b>	
2)	2143	2112	120			3 100,00	5 000,00	8 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již
				<b>Změny za Par</b>	<b>2143 celkem:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	
				<b>Za Par</b>	<b>2143 celkem:</b>	<b>8 400,00</b>		<b>13 400,00</b>	
3)	3319	2111	249			15 000,00	50 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				<b>Změny za Par</b>	<b>3319 celkem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
				<b>Za Par</b>	<b>3319 celkem:</b>	<b>15 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	
4)	3639	2119	1001			170 000,00	24 000,00	194 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
				<b>Změny za Par</b>	<b>3639 celkem:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	
				<b>Za Par</b>	<b>3639 celkem:</b>	<b>238 100,00</b>		<b>262 100,00</b>	
<b>Změna příjmů celkem</b>						<b>188 100,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>537 100,00</b>	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>						<b>52 637 400,00</b>		<b>53 710 200,00</b>	

## Rozpočtové změny

## Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
5)	2143	5139	297			137 400,00	65 000,00	202 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2143	5169	297			20 000,00	34 800,00	54 800,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 2143 celkem:						157 400,00	99 800,00	257 200,00	
Za Par 2143 celkem:						240 500,00		340 300,00	
7)	2169	5169	277			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 2169 celkem:						0,00	10 000,00	10 000,00	
Za Par 2169 celkem:						0,00		10 000,00	
8)	3421	5154	252			54 000,00	61 000,00	115 000,00	Elektrická energie
Změny za Par 3421 celkem:						54 000,00	61 000,00	115 000,00	
Za Par 3421 celkem:						1 651 700,00		1 712 700,00	
9)	3745	5169	1037			230 000,00	120 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3745	5011	6012	13101		0,00	201 500,00	201 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	3745	5031	6012	13101		0,00	50 400,00	50 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
12)	3745	5032	6012	13101		0,00	18 100,00	18 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
13)	3745	5011	6112			0,00	69 500,00	69 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
14)	3745	5031	6112			0,00	17 400,00	17 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
15)	3745	5032	6112			0,00	6 300,00	6 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
16)	3745	5038	6112			0,00	1 300,00	1 300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
17)	3745	5132	6112			0,00	7 000,00	7 000,00	Ochranné pomůcky
18)	3745	5169	6112			0,00	900,00	900,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 3745 celkem:						230 000,00	492 400,00	722 400,00	
Za Par 3745 celkem:						16 179 700,00		16 672 100,00	
19)	6409	5901				8 680 200,00	-314 200,00	8 366 000,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par 6409 celkem:						8 680 200,00	-314 200,00	8 366 000,00	
Za Par 6409 celkem:						8 680 200,00		8 366 000,00	
Změna výdajů celkem						9 121 600,00	349 000,00	9 470 600,00	
Rozpočtové výdaje celkem						95 450 800,00		97 729 100,00	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 071 100,00	270 000,00	49 341 100,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	4116	6012	XXXXXX	0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 400,00	5 000,00	13 400,00	Cestovní ruch
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	50 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 100,00	24 000,00	262 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Změna příjmů celkem				49 332 600,00	349 000,00	49 681 600,00	
Rozpočtové příjmy celkem				52 637 400,00		53 710 200,00	

## Rozpočtové změny

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 500,00	99 800,00	340 300,00	Cestovní ruch
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 651 700,00	61 000,00	1 712 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 179 700,00	492 400,00	16 672 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	50XX	6012	XXXXXX	0,00	270 000,00	270 000,00	Platy a podobné a související výdaje
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 680 200,00	-314 200,00	8 366 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Změna výdajů celkem</b>				<b>26 752 100,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>27 101 100,00</b>	
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>				<b>95 450 800,00</b>		<b>97 729 100,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 - 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - 270.000,- Kč

ad 2) Příjmy z prodeje triček s logem města - 5.000,- Kč.

ad 3) Kulturní akce - příjmy ze vstupného - 50.000,- Kč.

ad 4) Pozemky - příjmy z věcných břemen - 24.000,- Kč

ad 5) Navýšení výdajů na výrobu reklamních předmětů s logem města - 65.000,- Kč.

ad 6) Výdaje dle smlouvy o dílo na archivní a historický výzkum fotografických a písemných materiálů o účasti rodáků města Podivín v československých legiích v letech 1917-1920 a příprava pro jejich knižní zpracování do publikace (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové", díl Velkobílovice - 34.800,- Kč.

ad 7) Činnost stavebního úřadu - statické posouzení dle nařízení stavebního úřadu - 10.000,- Kč.

ad 8) Spolkový dům - navýšení výdajů na elektrickou energii pro venkovní amfiteátr - 61.000,- Kč.

ad 9) Veřejná zeleň - stromy - výchovné a udržovací řezy - navýšení výdajů o 120.000,- Kč.

ad 10) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na plat do výše příspěvku - 201.500,- Kč.

ad 11) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na zdravotní pojištění hrazené organizací do výše příspěvku. - 50.400,- Kč.

ad 12) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na zdravotní pojištění hrazené organizací do výše příspěvku - 18.100,- Kč.

ad 13) Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na plat - hrazeno z rozpočtu města - 69.500,- Kč.

ad 14) Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na sociální pojištění hrazené organizací - hrazeno z rozpočtu města - 17.400,- Kč.

ad 15) Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na zdravotní pojištění hrazené organizací - hrazeno z rozpočtu města - 6.300,- Kč.

ad 16) Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na povinné pojistné na úrazové pojištění - hrazeno z rozpočtu města.

ad 17) Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na pracovní pomůcky - hrazeno z rozpočtu města - 7.000,- Kč.

ad 18) Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 3 pracovní místa na dobu od 1.4.2019 do 30.9.2019 - výdaje na zdravotní prohlídky - hrazeno z rozpočtu města - 900,- Kč.

ad 19) Snížení nespecifikované rezervy o 314.200,- Kč - aktuální výše rezervy 8.366.000,- 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

## Rozpočtové změny

ukazateli).

**Schváleno usnesením: 10.2.**

**Na schůzi rady města dne: 04.04.2019**

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 05.04.2019

Ing. Martin Důbrava  
starosta