# Rozpočtové změny roku 2017

zpracováno: 31.5.2017
strana: 1

# Rozpočtové opatření č. 3

## PŘÍJMY

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 000000000 | 0277 | 2169 | 2212 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | |
| | **Paragraf** | | **2169** | **celkem:** | | **10 000,00** | **10 000,00** | **20 000,00** | **Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch** | * |
| 2) | 000000000 | 0214 | 3613 | 2132 | 000 | 3 000,00 | -2 200,00 | 800,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část | |
| | **Paragraf** | | **3613** | **celkem:** | | **3 000,00** | **-2 200,00** | **800,00** | **Nebytové hospodářství** | * |
| **PŘÍJMY celkem** | | | | | | **13 000,00** | **7 800,00** | **20 800,00** | | |

## VÝDAJE

| | N+Z+Uz | Org | Par | Pol | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) | 000000000 | 0208 | 2212 | 5171 | 000 | 750 000,00 | -250 000,00 | 500 000,00 | Opravy a udržování | |
| 4) | 000000000 | 1019 | 2212 | 6121 | 000 | 500 000,00 | -500 000,00 | | Budovy, haly a stavby | |
| 5) | 000000000 | 1020 | 2212 | 6121 | 000 | 125 000,00 | -125 000,00 | | Budovy, haly a stavby | |
| | **Paragraf** | | **2212** | **celkem:** | | **1 375 000,00** | **-875 000,00** | **500 000,00** | **Silnice** | * |
| 6) | 000000000 | 1051 | 2219 | 5171 | 000 | 240 000,00 | -50 000,00 | 190 000,00 | Opravy a udržování | |
| 7) | 000000000 | 5100 | 2219 | 6121 | 000 | 3 603 000,00 | -1 173 000,00 | 2 430 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | **Paragraf** | | **2219** | **celkem:** | | **3 843 000,00** | **-1 223 000,00** | **2 620 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | * |
| 8) | 000000000 | 0302 | 3113 | 5171 | 000 | 1 100 000,00 | -930 000,00 | 170 000,00 | Opravy a udržování | |
| 9) | 000000000 | 0302 | 3113 | 6121 | 000 | 500 000,00 | -300 000,00 | 200 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | **Paragraf** | | **3113** | **celkem:** | | **1 600 000,00** | **-1 230 000,00** | **370 000,00** | **Základní školy** | * |
| 10) | 000000000 | 0249 | 3319 | 5169 | 000 | 125 000,00 | 100 000,00 | 225 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | **Paragraf** | | **3319** | **celkem:** | | **125 000,00** | **100 000,00** | **225 000,00** | **Ostatní záležitosti kultury** | * |
| 11) | 000000000 | 0205 | 3392 | 5171 | 000 | 625 500,00 | -337 000,00 | 288 500,00 | Opravy a udržování | |
| | **Paragraf** | | **3392** | **celkem:** | | **625 500,00** | **-337 000,00** | **288 500,00** | **Zájmová činnost v kultuře** | * |
| 12) | 000000000 | 0234 | 3421 | 5151 | 000 | 3 000,00 | -3 000,00 | | Studená voda | |
| 13) | 000000000 | 0234 | 3421 | 5153 | 000 | 30 000,00 | -30 000,00 | | Plyn | |
| 14) | 000000000 | 0234 | 3421 | 5154 | 000 | 10 000,00 | -10 000,00 | | Elektrická energie | |
| 15) | 000000000 | 0252 | 3421 | 6121 | 000 | 40 000,00 | 500 000,00 | 540 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | **Paragraf** | | **3421** | **celkem:** | | **83 000,00** | **457 000,00** | **540 000,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** | * |
| 16) | 000000000 | 0234 | 3429 | 5151 | 000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Studená voda | |
| 17) | 000000000 | 0234 | 3429 | 5153 | 000 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Plyn | |
| 18) | 000000000 | 0234 | 3429 | 5154 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Elektrická energie | |
| | **Paragraf** | | **3429** | **celkem:** | | **0,00** | **43 000,00** | **43 000,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | * |
| 19) | 000000000 | 1071 | 3635 | 5169 | 000 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| | **Paragraf** | | **3635** | **celkem:** | | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **Územní plánování** | * |
| 20) | 000000000 | 1072 | 3636 | 5166 | 000 | 30 000,00 | -30 000,00 | | Konzultační, poradenské a právní služby | |
| | **Paragraf** | | **3636** | **celkem:** | | **30 000,00** | **-30 000,00** | **0,00** | **Územní rozvoj** | * |
| 21) | 000000000 | 0204 | 3723 | 5139 | 000 | 75 000,00 | 33 300,00 | 108 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze | |
| 22) | 000000000 | 0204 | 3723 | 5171 | 000 | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | Opravy a udržování | |
| | **Paragraf** | | **3723** | **celkem:** | | **75 000,00** | **57 000,00** | **132 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb** | * |
| 23) | 000000000 | 0211 | 5512 | 5021 | 000 | 12 000,00 | -12 000,00 | | Ostatní osobní výdaje | |
| 24) | 000000000 | 0211 | 5512 | 5134 | 000 | 50 000,00 | -50 000,00 | | Prádlo, oděv a obuv | |
| 25) | 000000000 | 0211 | 5512 | 5137 | 000 | 25 000,00 | -25 000,00 | | Drobný hmotný dlouhodobý majet | |
| 26) | 000000000 | 0211 | 5512 | 5139 | 000 | 35 000,00 | -25 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařaze | |
| 27) | 000000000 | 0211 | 5512 | 5167 | 000 | 7 000,00 | -7 000,00 | | Služby školení a vzdělávání | |
| 28) | 000000000 | 0211 | 5512 | 6122 | 000 | 272 000,00 | 85 200,00 | 357 200,00 | Stroje, přístroje a zařízení | |
| 29) | 000000000 | 0211 | 5512 | 6127 | 000 | 0,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | Kulturní předměty | |
| | **Paragraf** | | **5512** | **celkem:** | | **401 000,00** | **61 600,00** | **462 600,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | * |
| 30) | 000000000 | 0214 | 6171 | 5171 | 000 | 228 000,00 | -53 000,00 | 175 000,00 | Opravy a udržování | |
| 31) | 000000000 | 0214 | 6171 | 6121 | 000 | 12 990 400,00 | 2 997 200,00 | 15 987 600,00 | Budovy, haly a stavby | |
| | **Paragraf** | | **6171** | **celkem:** | | **13 218 400,00** | **2 944 200,00** | **16 162 600,00** | **Činnost místní správy** | * |
| **VÝDAJE celkem** | | | | | | **21 375 900,00** | **7 800,00** | **21 383 700,00** | | |

# Rozpočtové opatření č. 3

## Změna závazných ukazatelů

### PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2169 | XXXX | XXXX | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služb |
| 3613 | XXXX | XXXX | 546 600,00 | -2 200,00 | 544 400,00 | Nebytové hospodářství |
| PŘÍJMY celkem | | | 556 600,00 | 7 800,00 | 564 400,00 | |

### VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Původní hodnota | Změna | Po změně | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXXX | 1 990 000,00 | -875 000,00 | 1 115 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXXX | 4 813 000,00 | -1 223 000,00 | 3 590 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
| 3113 | XXXX | XXXX | 5 133 000,00 | -1 230 000,00 | 3 903 000,00 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXXX | 366 900,00 | 100 000,00 | 466 900,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | XXXX | XXXX | 1 153 000,00 | -337 000,00 | 816 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3421 | XXXX | XXXX | 652 500,00 | 457 000,00 | 1 109 500,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | XXXX | XXXX | 5 000,00 | 43 000,00 | 48 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3635 | XXXX | XXXX | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Územní plánování |
| 3636 | XXXX | XXXX | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Územní rozvoj |
| 3723 | XXXX | XXXX | 450 200,00 | 57 000,00 | 507 200,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom |
| 5512 | XXXX | XXXX | 669 900,00 | 61 600,00 | 731 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXXX | 20 469 600,00 | 2 944 200,00 | 23 413 800,00 | Činnost místní správy |
| VÝDAJE celkem | | | 35 733 100,00 | 7 800,00 | 35 740 900,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Příjem pokuty uložené stavební úřadem.

ad 2) Městský úřad - nebytové prostory - ukončení nájemní smlouvy.

ad 3) Opravy komunikací - snížení výdajů dle cenových nabídek.

ad 4) Obchvat Podivína - studie - přesun výdajů rozpočtu na rok 2018.

ad 5) Obslužná cesta - KANÁL - studie - přesun výdajů rozpočtu na rok 2018.

ad 6) Oprava chodníku ul. Štefanikova - zrušení rozpočtu výdajů.

ad 7) "Podivín - chodníky na ul. Komenského, Poříčí, Rybáře - I. Etapa - snížení rozpočtu výdajů stavebních prací dle smlouvy o dílo.

ad 8) Základní škola - okna - zadní trakt - zrušení rozpočtu výdajů.

ad 9) Tělocvična ZŠ - projekt - snížení výdajů.

ad 10) Kulturní akce - zvýšení výdajů na kulturní akce "Modré úterky".

ad 11) Městská hala - zrušení rozpočtu výdajů - oprava laku ve velkém sále 37.000,- Kč, přesun výdajů na opravu hodového sóla 300.000,- Kč na rok 2018.

ad 12) čp. 423 ul. Palackého (bývalá ZUŠ) - změna paragrafu.

ad 13) čp. 423 ul. Palackého (bývalá ZUŠ) - změna paragrafu.

ad 14) čp. 423 ul. Palackého (bývalá ZUŠ) - změna paragrafu.

ad 15) Spolkový dům - dobudování amfitéátru.

ad 16) čp. 423 ul. Palackého (bývalá ZUŠ) - změna paragrafu - vodné.

ad 17) čp. 423 ul. Palackého (bývalá ZUŠ) - změna paragrafu - plyn.

# Rozpočtové opatření č. 3

ad 18) čp. 423 ul. Palackého (bývalá ZUŠ) - změna paragrafu - el. energie.

ad 19) Územní plán města Podivína - změna č. 1.

ad 20) Strategický plán rozvoje města - zrušení rozpočtu výdajů.

ad 21) Sběrné středisko odpadů - zvýšení výdajů na nákup pytlů na tříděný odpad vydávaných při zaplacení poplatku za odpad z důvodu zvýšení ceny dodavatelem a.s. Hantály.

ad 22) Sběrné středisko odpadů - výdaje na opravu vlečky na svoz tříděného odpadu a osvětlení sběrného střediska odpadů.

ad 23) SDH - zrušení výdajů na ostatní osobní výdaje.

ad 24) SDH - zrušení výdajů na výstroj.

ad 25) SDH - zrušení výdajů na nákup hadic.

ad 26) SDH - snížení výdajů na nákup materiálu.

ad 27) SDH - zrušení výdajů na školení (školení hrazeno HZS)

ad 28) SDH - zvýšení výdajů na spoluúčast města k dotaci JMK na sadu elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení.

ad 29) SDH - výdaje na slavnostní prapor dle fakturace.

ad 30) Městský úřad - zrušení výdajů na el.ovladače v kotelně a malování.

ad 31) Rekonstrukce staré radnice - navýšení rozpočtu výdajů.

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 rady města 65.2.** **na zasedání dne 30.05.2017.**

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 31.5.2017