

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4116	6012		13101		270 000,00	-30 000,00	240 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
				Změny za Par	celkem:	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	
				Za Par	celkem:	48 590 000,00		48 560 000,00	
2)	3421	2111	252			30 000,00	30 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	celkem:	30 000,00	30 000,00	60 000,00	
				Za Par	celkem:	30 000,00		60 000,00	
3)	3639	3111	1001			7 500,00	200 000,00	207 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
				Změny za Par	celkem:	7 500,00	200 000,00	207 500,00	
				Za Par	celkem:	281 100,00		481 100,00	
4)	6171	2324	5214			0,00	31 000,00	31 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
				Změny za Par	celkem:	0,00	31 000,00	31 000,00	
				Za Par	celkem:	100 000,00		131 000,00	
Změna příjmů celkem						307 500,00	231 000,00	538 500,00	
Rozpočtové příjmy celkem						52 637 400,00		54 018 200,00	

Rozpočtové změny

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171	5021			0,00	350 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	2212	celkem:	0,00	350 000,00	350 000,00
				Za Par	2212	celkem:	1 558 800,00	1 908 800,00	
6)	3421	5169	252			45 700,00	40 000,00	85 700,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3421	celkem:	45 700,00	40 000,00	85 700,00
				Za Par	3421	celkem:	1 712 700,00	1 752 700,00	
7)	3639	6130	299			1 350 000,00	2 001 000,00	3 351 000,00	Pozemky
				Změny za Par	3639	celkem:	1 350 000,00	2 001 000,00	3 351 000,00
				Za Par	3639	celkem:	1 460 200,00	3 461 200,00	
8)	3725	5139	1215			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3725	celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00
				Za Par	3725	celkem:	500 000,00	520 000,00	
9)	3745	5011	6012	13101		201 500,00	-22 400,00	179 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
10)	3745	5031	6012	13101		50 400,00	-5 600,00	44 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
11)	3745	5032	6012	13101		18 100,00	-2 000,00	16 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				Změny za Par	3745	celkem:	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
				Za Par	3745	celkem:	16 685 100,00	16 655 100,00	
12)	3900	5901				126 000,00	-126 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
13)	3900	6322	1101			0,00	138 000,00	138 000,00	Investiční transfery spolkům
				Změny za Par	3900	celkem:	126 000,00	12 000,00	138 000,00
				Za Par	3900	celkem:	1 768 100,00	1 780 100,00	
14)	6409	5901				8 327 000,00	-2 162 000,00	6 165 000,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409	celkem:	8 327 000,00	-2 162 000,00	6 165 000,00
				Za Par	6409	celkem:	8 327 000,00	6 165 000,00	
Změna výdajů celkem						10 118 700,00	231 000,00	10 349 700,00	
Rozpočtové výdaje celkem						95 450 800,00		98 037 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 399 100,00	-30 000,00	49 369 100,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
0000	4116	6012	XXXXXX	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	30 000,00	60 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	281 100,00	200 000,00	481 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	31 000,00	131 000,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem				49 810 200,00	231 000,00	50 041 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem				52 637 400,00		54 018 200,00	

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 558 800,00	350 000,00	1 908 800,00	Silnice
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 712 700,00	40 000,00	1 752 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 460 200,00	2 001 000,00	3 461 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	500 000,00	20 000,00	520 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 685 100,00	-30 000,00	16 655 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	50XX	6012	XXXXXX	270 000,00	-30 000,00	240 000,00	Platy a podobné a související výdaje
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 768 100,00	12 000,00	1 780 100,00	Ostatní činnosti související se službami pro
3900	6322	1101	XXXXXX	0,00	138 000,00	138 000,00	Tělovýchovná jednota Slavoj Podivín z.s.
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 327 000,00	-2 162 000,00	6 165 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				32 011 900,00	231 000,00	32 242 900,00	
Rozpočtové výdaje celkem				95 450 800,00		98 037 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 ze dne 28.3.2019 - snížení počtu pracovních míst na dvě a prodloužení doby do 30.11.2019 - snížení dotace o 30.000,- Kč.

ad 2) Spolkový dům - příjmy z přeúčtování nákladů na energie - zvýšení o 30.000,- Kč.

ad 3) Příjmy z prodeje pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva města - 200.000,- Kč.

ad 4) Rekonstrukce staré radnice - náhrada uložené pokuty a nákladů řízení dle smlouvy o dílo firmou F&K&B, a.s. Břeclav - 31.000,- Kč.

ad 5) Oprava povrchu místní komunikace k ČOV - úhrada 50% ceny ve spolupráci s VaK, a.s. Břeclav - 350.000,- Kč.

ad 6) Spolkový dům - amfiteátr - výsev a sečení trávníku - 40.000,- Kč.

ad 7) Koupě pozemku p.č. 101/3 a 101/2 a budovy č.p. 907 v k.ú. Podivín (bývalý Stavosur) dle usnesení zastupitelstva města (kupní cena včetně správního poplatku na návrh na vklad) - 2.001.000,- Kč.

ad 8) Odpady - nákup plastových nádob BRKO ke třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu - 20.000,- Kč.

ad 9) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 ze dne 28.3.2019 - snížení počtu pracovních míst na dvě a prodloužení doby do 30.11.2019 - snížení dotace na platy o 22.400,- Kč.

ad 10) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 ze dne 28.3.2019 - snížení počtu pracovních míst na dvě a prodloužení doby do 30.11.2019 - snížení dotace na sociální pojištění o 5.600,- Kč.

ad 11) Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BVA-V-34/2019 ze dne 28.3.2019 - snížení počtu pracovních míst na dvě a prodloužení doby do 30.11.2019 - snížení dotace na zdravotní pojištění o 2.000,- Kč.

ad 12) Rozpuštění rezervy na poskytované dotace - 126.000,- Kč.

ad 13) Investiční dotace Tělovýchovné jednotě Slavoj Podivín z.s. dle usnesení zastupitelstva města- 138.000,- Kč.

ad 14) Snížení nespecifikované rezervy - aktuální zůstatek 6.165.000,- 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: 17.2.

Na schůzi rady města dne: 28.06.2019

Rozpočtové změny

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 27.06.2019

Ing. Martin Důbrava
starosta