

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4111	6016		98018		0,00	19 600,00	19 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
				Změny za Par	celkem:	0,00	19 600,00	19 600,00	
				Za Par	celkem:	48 590 000,00		48 609 600,00	
2)	2143	2112	120			8 100,00	3 000,00	11 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již
				Změny za Par	2143 celkem:	8 100,00	3 000,00	11 100,00	
				Za Par	2143 celkem:	13 400,00		16 400,00	
3)	2144	2111	122			4 000,00	3 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	2144 celkem:	4 000,00	3 000,00	7 000,00	
				Za Par	2144 celkem:	4 000,00		7 000,00	
4)	2169	2212	277			0,00	20 000,00	20 000,00	Sankční platby přijaté od jiných
				Změny za Par	2169 celkem:	0,00	20 000,00	20 000,00	
				Za Par	2169 celkem:	0,00		20 000,00	
5)	3319	2111	249			105 000,00	50 000,00	155 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	3319 celkem:	105 000,00	50 000,00	155 000,00	
				Za Par	3319 celkem:	105 000,00		155 000,00	
6)	6171	2324	277			0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
7)	6171	2324	1250			11 000,00	7 000,00	18 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
8)	6171	2324	5214			31 000,00	177 700,00	208 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
				Změny za Par	6171 celkem:	42 000,00	188 700,00	230 700,00	
				Za Par	6171 celkem:	131 000,00		319 700,00	
Změna příjmů celkem						159 100,00	284 300,00	443 400,00	
Rozpočtové příjmy celkem						52 637 400,00		54 387 500,00	

Rozpočtové změny

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
9)	1014	5169	224			51 400,00	35 000,00	86 400,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	1014	celkem:	51 400,00	35 000,00	86 400,00
				Za Par	1014	celkem:	111 900,00		146 900,00
10	2143	5138	297			3 000,00	133 000,00	136 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
				Změny za Par	2143	celkem:	3 000,00	133 000,00	136 000,00
				Za Par	2143	celkem:	340 300,00		473 300,00
11	3113	5171	302			2 060 000,00	-2 000 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
12	3113	5901	302			1 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	3113	celkem:	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
				Za Par	3113	celkem:	6 945 500,00		6 945 500,00
13	3314	5171	206			105 000,00	83 000,00	188 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	3314	celkem:	105 000,00	83 000,00	188 000,00
				Za Par	3314	celkem:	820 800,00		903 800,00
14	3319	5169	249			438 500,00	410 000,00	848 500,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3319	celkem:	438 500,00	410 000,00	848 500,00
				Za Par	3319	celkem:	713 000,00		1 123 000,00
15	3419	5139	248			7 600,00	40 000,00	47 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				Změny za Par	3419	celkem:	7 600,00	40 000,00	47 600,00
				Za Par	3419	celkem:	70 500,00		110 500,00
16	3745	5021	223			53 600,00	25 000,00	78 600,00	Ostatní osobní výdaje
17	3745	5031	223			397 100,00	6 300,00	403 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18	3745	5032	223			142 800,00	2 300,00	145 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19	3745	6122	223			0,00	144 000,00	144 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
20	3745	6121	1210			12 180 000,00	-12 173 000,00	7 000,00	Budovy, haly a stavby
21	3745	6901	1210			0,00	12 173 000,00	12 173 000,00	Rezervy kapitálových výdajů
22	3745	5011	6012	13101		179 100,00	-2 600,00	176 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23	3745	5424	6012	13101		0,00	2 600,00	2 600,00	Náhrady mezd v době nemoci
				Změny za Par	3745	celkem:	12 952 600,00	177 600,00	13 130 200,00
				Za Par	3745	celkem:	16 734 600,00		16 912 200,00
24	4351	5171	265			199 100,00	335 000,00	534 100,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	4351	celkem:	199 100,00	335 000,00	534 100,00
				Za Par	4351	celkem:	1 926 900,00		2 261 900,00
25	6171	6121	5214			17 910 100,00	-5 138 000,00	12 772 100,00	Budovy, haly a stavby
26	6171	5021	6016	98018		0,00	19 600,00	19 600,00	Ostatní osobní výdaje
				Změny za Par	6171	celkem:	17 910 100,00	-5 118 400,00	12 791 700,00
				Za Par	6171	celkem:	31 741 600,00		26 623 200,00
27	6409	5901				3 274 500,00	4 189 100,00	7 463 600,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409	celkem:	3 274 500,00	4 189 100,00	7 463 600,00
				Za Par	6409	celkem:	3 274 500,00		7 463 600,00
Změna výdajů celkem						38 201 800,00	284 300,00	38 486 100,00	
Rozpočtové výdaje celkem						95 450 800,00		98 406 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4111	6016	XXXXXX	0,00	19 600,00	19 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 414 100,00	19 600,00	49 433 700,00	Daňové příjmy a přijaté transfery
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 400,00	3 000,00	16 400,00	Cestovní ruch
2144	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	3 000,00	7 000,00	Ostatní služby
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví,
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	50 000,00	155 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	188 700,00	319 700,00	Činnost místní správy
Změna příjmů celkem				49 667 500,00	284 300,00	49 951 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem				52 637 400,00		54 387 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 900,00	35 000,00	146 900,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	340 300,00	133 000,00	473 300,00	Cestovní ruch
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	820 800,00	83 000,00	903 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	713 000,00	410 000,00	1 123 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 500,00	40 000,00	110 500,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 734 600,00	177 600,00	16 912 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	50XX	6012	XXXXXX	240 000,00	-2 600,00	237 400,00	Platy a podobné a související výdaje
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 926 900,00	335 000,00	2 261 900,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 741 600,00	-5 118 400,00	26 623 200,00	Činnost místní správy
6171	5XXX	6016	XXXXXX	0,00	19 600,00	19 600,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 274 500,00	4 189 100,00	7 463 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				55 734 100,00	284 300,00	56 018 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem				95 450 800,00		98 406 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Účelová neinvestiční dotace na kratší výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLDB 2021 - 19.600,- Kč.
- ad 2) Příjmy z prodeje triček s potiskem města Podivín 3.000,- Kč.
- ad 3) Příjmy z reklamy na sloupech veřejného osvětlení - 3.000,- Kč.
- ad 4) Stavební úřad - příjem uložené pokuty - 20.000,- Kč.
- ad 5) Kulturní akce - příjmy ze vstupného - 50.000,- Kč.
- ad 6) Náklady řízení uložené stavebním úřadem - 4.000,- Kč.
- ad 7) Přijaté dlužné splátky půjčky z Bytového fondu Podivín dlužníkem v insolvenční - 7.000,- Kč.
- ad 8) Rekonstrukce radnice - úhrada nákladů dodavatelem stavebních prací za spotřebu el.energie, plynu a vody po dobu rekonstrukce - 177.700,- Kč.
- ad 9) Velkoplošná deratizace města - navýšení výdajů na provedení podzimní deratizace - 35.000,- Kč.
- ad 10) Propagace města - kniha region Břeclavsko z nebe - navýšení o 133.000,- Kč.
- ad 11) Základní škola - výměna oken - zadní trakt - vytvoření rezervy pro rok 2020 - 2.000.000,- Kč

Rozpočtové změny

- ad 12) Základní škola - výměna oken - zadní trakt - vytvoření rezervy pro rok 2020 - 2.000.000,- Kč
- ad 13) Knihovna - navýšení o 83.000,- Kč na výměnu dvou plynových kotlů v objektu č.p. 389.
- ad 14) Kulturní akce - navýšení rozpočtu o 410.000,- Kč - akce Podivín sobě, oslava 17.listopadu, nákup hudebních nástrojů pro výuku, letní kino, ZUŠOPEN.
- ad 15) Sportovní akce - výdaje spojené se spolupořádáním akce Mistrovství České republiky v mrtvém tahu v Podivíně dne 30.11.2019 - 40.000,- Kč.
- ad 16) Technické služby - dohoda o pracovní činnosti - řidič malotraktoru - 25.000,- Kč.
- ad 17) Technické služby - dohoda o pracovní činnosti - sociální pojištění - řidič malotraktoru - 6.300,- Kč.
- ad 18) Technické služby - dohoda o pracovní činnosti - zdravotní pojištění - řidič malotraktoru - 2.300,- Kč.
- ad 19) Technické služby - zimní komunální technika - válečkový sypač, radlice přední hydraulická, otočná, zametací kartáč - 144.000,- Kč.
- ad 20) Masarykovo nám Podivín - etapa 1 - vytvoření rezervy pro rok 2020 - 12.173.000,- Kč
- ad 21) Masarykovo nám Podivín - etapa 1 - vytvoření rezervy pro rok 2020 - 12.173.000,- Kč
- ad 22) Výdaje na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje na náhrady mezd v době nemoci - hrazeno z dotace 2.600,- Kč.
- ad 23) Výdaje na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje na náhrady mezd v době nemoci - hrazeno z dotace 2.600,- Kč.
- ad 24) Dům zvláštního určení - oprava výtahů - výměna hydraulické centrály, výměna hydraulického oleje - navýšení o 335.000,- Kč.
- ad 25) Rekonstrukce staré radnice - snížení investiční výdajů dle skutečnosti - 5.138.000,- Kč
- ad 26) Odměna vyplacená na základě dohody o provedení práce uzavřená k zajištění územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů v roce 20121 - hrazeno z dotace - 19.600,- Kč.
- ad 27) Nespecifikovaná rezerva - zvýšení o 4.189.100,- Kč - aktuální stav 7.463.600,- 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: 24.2.

Na schůzi rady města dne: 24.10.2019

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 25.10.2019

Ing. Martin Důbrava
starosta