

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2025

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	6310	2324					150 000,00	450 000,00	600 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
			Změny za Par	6310	celkem:		150 000,00	450 000,00	600 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
			Za Par	6310	celkem:		350 000,00		800 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem							150 000,00	450 000,00	600 000,00	
Rozpočtové příjmy celkem							84 162 400,00		84 612 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2)	2212	5169	1019				190 000,00	700 000,00	890 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	2212	celkem:		190 000,00	700 000,00	890 000,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		11 905 000,00		12 605 000,00	Silnice
3)	3745	6121	1210				0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Stavby
			Změny za Par	3745	celkem:		0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
			Za Par	3745	celkem:		6 300 200,00		11 800 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	6409	5901					9 444 000,00	5 803 000,00	15 247 000,00	Nespecifikované rezervy
			Změny za Par	6409	celkem:		9 444 000,00	5 803 000,00	15 247 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
			Za Par	6409	celkem:		9 444 000,00		15 247 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem							9 634 000,00	12 003 000,00	21 637 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem							147 072 400,00		159 075 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
5)	8115						47 900 000,00	11 553 000,00	59 453 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		47 900 000,00	11 553 000,00	59 453 000,00	
			Za Pol	8115	celkem:		47 910 000,00		59 463 000,00	
6)	8117						15 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
			Změny za Pol	8117	celkem:		15 000 000,00	45 000 000,00	60 000 000,00	
			Za Pol	8117	celkem:		15 000 000,00		60 000 000,00	
7)	8118						0,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
			Změny za Pol	8118	celkem:		0,00	-45 000 000,00	-45 000 000,00	
			Za Pol	8118	celkem:		0,00		-45 000 000,00	
Změna financování celkem							62 900 000,00	11 553 000,00	74 453 000,00	
Rozpočtové financování celkem							62 910 000,00		74 463 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 903 500,00	450 000,00	8 353 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Změna příjmů celkem	7 903 500,00	450 000,00	8 353 500,00
Rozpočtové příjmy celkem	84 162 400,00		84 612 400,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 419 900,00	6 503 000,00	90 922 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 652 500,00	5 500 000,00	68 152 500,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Změna výdajů celkem							147 072 400,00	12 003 000,00	159 075 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem							147 072 400,00		159 075 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 910 000,00	11 553 000,00	74 463 000,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							62 910 000,00	11 553 000,00	74 463 000,00	
Rozpočtové financování							62 910 000,00		74 463 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Úrok za uložení dočasně volných financí na termínovaný vklad ve výši 45 mil Kč na 3 měsíce do ČNB - 450 000 Kč.
ad 2) Obchvat Podivína - studie - přesun financování z roku 2024 - 700.000 Kč.
ad 3) Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I.etapa - dokončení díla - 5.500.000 Kč.
ad 4) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 15.247.000 Kč.
ad 5) Zapojení zůstatku na běžných účtech dle aktuální výše k 1.1.2025 - navýšeno o 11.553.000 Kč.
ad 6) ČNB termínovaný vklad na 3 měsíce - 45 mil. Kč.
ad 7) ČNB termínovaný vklad na 3 měsíce - 45 mil. 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: 55.4.

Na schůzi rady města dne: 08.01.2025

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 06.02.2025

Ing. Martin Důbrava
starosta