Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020

Příjmy

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)		1111					9 618 000,00	-264 000,00	9 354 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					590 000,00	-14 000,00	576 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					6 374 000,00	-836 000,00	5 538 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211					20 656 000,00	-72 000,00	20 584 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		4216	6020		106515974		0,00	2 258 800,00	2 258 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4122	6023		00551		0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)		4222	6023		00551		0,00	32 000,00	32 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
				Změny za Par		celkem:	37 238 000,00	1 130 800,00	38 368 800,00	
				Za Par		celkem:	51 746 900,00		52 877 700,00	
Změna příjmů celkem							37 238 000,00	1 130 800,00	38 368 800,00	
Rozpočtové příjmy celkem							55 992 000,00		54 490 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8)	2219	6121	1017				0,00	61 000,00	61 000,00	Budovy, haly a stavby
9)	2219	6121	6119				0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	2219	celkem:	0,00	261 000,00	261 000,00	
				Za Par	2219	celkem:	807 000,00		1 068 000,00	
10	3326	5021	1234				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
11	3326	6121	1234				200 000,00	-10 000,00	190 000,00	Budovy, haly a stavby
				Změny za Par	3326	celkem:	200 000,00	0,00	200 000,00	
				Za Par	3326	celkem:	200 000,00		200 000,00	
12	3744	6122	6020		106515974		0,00	2 258 800,00	2 258 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	3744	celkem:	0,00	2 258 800,00	2 258 800,00	
				Za Par	3744	celkem:	1 125 000,00		3 383 800,00	
13	5512	5132	211				95 500,00	-40 500,00	55 000,00	Ochranné pomůcky
14	5512	5137	6023				0,00	11 500,00	11 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15	5512	5137	6023		00551		0,00	26 000,00	26 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16	5512	6122	6023				0,00	14 700,00	14 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
17	5512	6122	6023		00551		0,00	32 000,00	32 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	5512	celkem:	95 500,00	43 700,00	139 200,00	
				Za Par	5512	celkem:	3 091 900,00		3 135 600,00	
18	6409	5901					3 449 500,00	-1 432 700,00	2 016 800,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409	celkem:	3 449 500,00	-1 432 700,00	2 016 800,00	
				Za Par	6409	celkem:	3 449 500,00		2 016 800,00	
Změna výdajů celkem							3 745 000,00	1 130 800,00	4 875 800,00	
Rozpočtové výdaje celkem							97 806 800,00		98 885 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

XXXX	**1XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**44 189 000,00**	**-1 186 000,00**	**43 003 000,00**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	**4XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 046 300,00**	**2 316 800,00**	**7 363 100,00**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**
XXXX	4XXX	6020	XXXXX	0,00	2 258 800,00	2 258 800,00	Vybudování vyrovného systému ochrany
XXXX	4XXX	6023	XXXXX	0,00	58 000,00	58 000,00	Dovybavení JSDH Podivín
Změna příjmů celkem				**49 235 300,00**	**1 130 800,00**	**50 366 100,00**	
Rozpočtové příjmy celkem				**55 992 000,00**		**54 490 900,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Org1*	*Org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
XXXX	**6XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**47 571 000,00**	**2 556 500,00**	**50 127 500,00**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**
XXXX	**5XXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**50 183 500,00**	**-1 425 700,00**	**48 757 800,00**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**
Změna výdajů celkem				**97 754 500,00**	**1 130 800,00**	**98 885 300,00**	
Rozpočtové výdaje celkem				**97 806 800,00**		**98 885 300,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Sdílené daňové výnosy - snížení dle aktuálních výhledů k 8.6.2020.

ad 2) Sdílené daňové výnosy - snížení dle aktuálních výhledů k 8.6.2020.

ad 3) Sdílené daňové výnosy - snížení dle aktuálních výhledů k 8.6.2020.

ad 4) Sdílené daňové výnosy - snížení dle aktuálních výhledů k 8.6.2020.

ad 5) Vybudování sytému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán - schválená investiční dotace.

ad 6) Dotace JMK číslo smlouvy JMK065923/20/OKH - neinvestiční část na pořízení 1 ks nastavovacího žebříku, 1 ks prahové opěrky.

ad 7) Dotace JMK číslo smlouvy JMK065923/20/OKH - investiční část na pořízení 1 ks kalového čerpadla elektrického.

ad 8) Cyklostezka Podivín - projektové dokumentace.

ad 9) Terénní úpravy polních cest - projektové práce.

ad 10) Infomační panely k památkám - grafické zpracování - úhrada prostřednictví dohody o provodení práce.

ad 11) Informační panely k památkám - grafické zpracování - přesun na mzdové náklady.

ad 12) Vybudování systému ochrany před povodněmi města Podivín, digitální povodňový plán - výdaje hrazené z investiční dotace.

ad 13) JSDH - přesun plánované spoluúčasti na dotace na položky dle smlouvy JMK065923/20/OKH.

ad 14) Dotace JMK číslo smlouvy JMK065923/20/OKH - neinvestiční část na pořízení 1 ks nastavovacího žebříku, 1 ks prahové opěrky - spoluúčast města.

ad 15) Dotace JMK číslo smlouvy JMK065923/20/OKH - neinvestiční část na pořízení 1 ks nastavovacího žebříku, 1 ks prahové opěrky.

ad 16) Dotace JMK číslo smlouvy JMK065923/20/OKH - investiční část na pořízení 1 ks kalového čerpadla elektrického - spoluúčast města.

ad 17) Dotace JMK číslo smlouvy JMK065923/20/OKH - investiční část na pořízení 1 ks kalového čerpadla elektrického.

ad 18) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 2.016.800,- 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: 43.3. **Na schůzi rady města dne: 07.07.2020**

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 30.07.2020

Rozpočtové změny