

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2024

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121	1262					0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
				Změny za Par	2219	celkem:		0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:		13 665 000,00		13 735 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	3421	5171	1057					18 200,00	133 000,00	151 200,00	Opravy a udržování
3)	3421	6121	1057					200 000,00	-33 000,00	167 000,00	Stavby
				Změny za Par	3421	celkem:		218 200,00	100 000,00	318 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
				Za Par	3421	celkem:		1 467 800,00		1 567 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
4)	3745	6121	1210					24 400 000,00	4 100 000,00	28 500 000,00	Stavby
				Změny za Par	3745	celkem:		24 400 000,00	4 100 000,00	28 500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				Za Par	3745	celkem:		32 100 600,00		36 200 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	5512	6121	1242					25 357 200,00	-5 480 000,00	19 877 200,00	Stavby
				Změny za Par	5512	celkem:		25 357 200,00	-5 480 000,00	19 877 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
				Za Par	5512	celkem:		27 722 000,00		22 242 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6409	5901						2 732 000,00	1 210 000,00	3 942 000,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409	celkem:		2 732 000,00	1 210 000,00	3 942 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
				Za Par	6409	celkem:		2 732 000,00		3 942 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem								52 707 400,00	0,00	52 707 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem								144 305 900,00		154 259 300,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
7)		8117						168 000 000,00	15 000 000,00	183 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol	8117	celkem:		168 000 000,00	15 000 000,00	183 000 000,00	
				Za Pol	8117	celkem:		168 000 000,00		183 000 000,00	
8)		8118						-168 000 000,00	-15 000 000,00	-183 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
				Změny za Pol	8118	celkem:		-168 000 000,00	-15 000 000,00	-183 000 000,00	
				Za Pol	8118	celkem:		-168 000 000,00		-183 000 000,00	
Změna financování celkem								0,00	0,00	0,00	
Rozpočtové financování celkem								68 474 500,00		74 003 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 562 900,00	1 343 000,00	72 905 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE	
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 696 400,00	-1 343 000,00	81 353 400,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	1242	XXXXXX	26 000 000,00	-5 480 000,00	20 520 000,00	Podivín - Výstavba	
Změna výdajů celkem							154 259 300,00	0,00	154 259 300,00		
Rozpočtové výdaje celkem							144 305 900,00		154 259 300,00		

Rozpočtové změny

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Podivín - ul. Husova, podélné parkování - vypracování projektové dokumentace - 70.000 Kč.
- ad 2) Dětské hřiště Hliníky - navýšení opravy herních prvků - výměna skluzavek - 133.000 Kč.
- ad 3) Dětské hřiště Hliníky - nové prvky - snížení rozpočtu výdajů dle skutečnosti - 33.000 Kč.
- ad 4) Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně - I. etapa - navýšení rozpočtu dle dodatku ke smlouvě o ohledem na více a méně práce, navýšení rozpočtu na archeologický výzkum - 4.100.000 Kč.
- ad 5) Podivín - výstavba požární zbrojnice - aktualizace rozpočtu dle uzavřených smluv - rozpočet snížen o 5.480.000 Kč.
- ad 6) Nespecifikovaná rezerva - aktuální výše 3.942.000 Kč.
- ad 7) Termínovaný vklad u ČNB, na dobu 3 měsíců - 15 mil Kč.
- ad 8) Termínovaný vklad u ČNB, na dobu 3 měsíců - 15 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: 50.2.

Na schůzi rady města dne: 24.10.2024

Zpracovala: Marcela Štefanová, vedoucí odboru ekonomického dne: 06.11.2024

Ing. Martin Důbrava
starosta