

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2019

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4116	6008		14004		0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
				Změny za Par	celkem:	0,00	15 600,00	15 600,00	
				Za Par	celkem:	48 590 000,00		48 605 600,00	
2)	3314	2111	287			900,00	2 000,00	2 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
				Změny za Par	3314 celkem:	900,00	2 000,00	2 900,00	
				Za Par	3314 celkem:	8 400,00		10 400,00	
3)	3639	2131	1001			79 600,00	7 500,00	87 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
				Změny za Par	3639 celkem:	79 600,00	7 500,00	87 100,00	
				Za Par	3639 celkem:	484 100,00		491 600,00	
Změna příjmů celkem						80 500,00	25 100,00	105 600,00	
Rozpočtové příjmy celkem						52 637 400,00		54 436 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
4)	3723	5169	204			498 800,00	100 000,00	598 800,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	3723 celkem:	498 800,00	100 000,00	598 800,00	
				Za Par	3723 celkem:	615 700,00		715 700,00	
5)	3745	5137	223			6 000,00	12 000,00	18 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	3745	6122	223			144 000,00	80 000,00	224 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				Změny za Par	3745 celkem:	150 000,00	92 000,00	242 000,00	
				Za Par	3745 celkem:	16 933 000,00		17 025 000,00	
7)	5512	5019	6008	14004		0,00	500,00	500,00	Ostatní platy
8)	5512	5029	6008	14004		0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní platby za provedenou práci
9)	5512	5156	6008	14004		0,00	13 600,00	13 600,00	Pohonné hmoty a maziva
				Změny za Par	5512 celkem:	0,00	15 600,00	15 600,00	
				Za Par	5512 celkem:	1 012 000,00		1 027 600,00	
10	6399	5904	6006	91628		0,00	25 900,00	25 900,00	Převody domněle neoprávněně použitých
				Změny za Par	6399 celkem:	0,00	25 900,00	25 900,00	
				Za Par	6399 celkem:	1 002 900,00		1 028 800,00	
11	6409	5901				7 466 600,00	-208 400,00	7 258 200,00	Nespecifikované rezervy
				Změny za Par	6409 celkem:	7 466 600,00	-208 400,00	7 258 200,00	
				Za Par	6409 celkem:	7 466 600,00		7 258 200,00	
Změna výdajů celkem						8 115 400,00	25 100,00	8 140 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem						95 450 800,00		98 455 300,00	

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	4XXX	6008	XXXXXX	0,00	15 600,00	15 600,00
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 454 500,00	15 600,00	49 470 100,00 Daňové příjmy a přijaté transfery
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 400,00	2 000,00	10 400,00 Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	484 100,00	7 500,00	491 600,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde
Změna příjmů celkem				49 947 000,00	25 100,00	49 972 100,00
Rozpočtové příjmy celkem				52 637 400,00		54 436 400,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně Název
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 700,00	100 000,00	715 700,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 933 000,00	92 000,00	17 025 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	6008	XXXXXX	0,00	15 600,00	15 600,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 012 000,00	15 600,00	1 027 600,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6399	XXXX	6006	XXXXXX	0,00	25 900,00	25 900,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 002 900,00	25 900,00	1 028 800,00 Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 466 600,00	-208 400,00	7 258 200,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				27 030 200,00	25 100,00	27 055 300,00
Rozpočtové výdaje celkem				95 450 800,00		98 455 300,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele - 15.600,- Kč.

ad 2) Knihovna - příjmy za upomínky, ztracené, poškozené knihy - navýšení 2.000,-

ad 3) Pozemky - příjmy z pronájmu dle uzavřených smluv - navýšení o 7.500,- Kč.

ad 4) Svoz tříděného odpadu - navýšení rozpočtu výdajů o 100.000,- Kč.

ad 5) Technické služby - doplnění zařízení k malotraktoru - konzola pro vysavač listí, výklop bočnice - 12.000,- Kč.

ad 6) Technické služby - nákup komunální techniky - zařízení k malotraktoru - kartáč a sypač, radlice - navýšení ceny, v souladu s rozhodnutím rady o změně dodavatele - 80.000,- Kč.

ad 7) Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na výdaje za odbornou přípravu - 513,- Kč.

ad 8) Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na výdaje za odbornou přípravu - 1.487,- Kč.

ad 9) Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele - 13.600,- Kč.

ad 10) Vrácení částí poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 na financování akce "Podivín-chodníky ulice Komenského, Poříčí, Rybáře, I.etapa" - ISPROFOND 5627510174 - 25.821,40 Kč, z důvodu nemožnosti dokončení finančního vypořádání majetkových práv u dvou pozemků, na kterých leží financovaná část stavby.

ad 11) Nespecifikovaná rezerva - snížení o 208.400,- Kč, aktuální stav 7.258.200,- 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: 27.2.

Na schůzi rady města dne: 05.12.2019

Rozpočtové změny

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 06.12.2019

Ing. Martin Důbrava
starosta