Rozpočtové změny

zpracováno: 2.3.2016
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 2

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1345	000	24 000,00	16 800,00	40 800,00	Poplatek z ubytovací kapacity
2)	033113234	0000	0000	4116	000	33 600,00	-33 600,00		Ostatní neinvestič.přijaté tra
3)	033513234	0000	0000	4116	000	190 400,00	-190 400,00		Ostatní neinvestič.přijaté tra
4)	104113013	0000	0000	4116	000	0,00	49 300,00	49 300,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
5)	104513013	0000	0000	4116	000	0,00	230 700,00	230 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
6)	054190877	2252	0000	4213	000	0,00	20 700,00	20 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
7)	054515835	2252	0000	4216	000	0,00	350 800,00	350 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**248 000,00**	**444 300,00**	**692 300,00**	*
8)	000000000	0277	2169	2212	000	0,00	35 100,00	35 100,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Paragraf		**2169**	**celkem:**		**0,00**	**35 100,00**	**35 100,00**	**Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obch** *
9)	000000000	1001	3639	2119	000	112 800,00	313 600,00	426 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
	Paragraf		**3639**	**celkem:**		**112 800,00**	**313 600,00**	**426 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař** *
10)	000000000	0277	6171	2324	000	0,00	2 000,00	2 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**Činnost místní správy** *
PŘÍJMY celkem						**360 800,00**	**795 000,00**	**1 155 800,00**	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
11)	000000000	0806	2143	5329	000	58 400,00	300,00	58 700,00	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní ú
	Paragraf		**2143**	**celkem:**		**58 400,00**	**300,00**	**58 700,00**	**Cestovní ruch** *
12)	000000000	1211	2212	6121	000	2 700 000,00	638 000,00	3 338 000,00	Budovy, haly a stavby
13)	000000000	5027	2212	6121	000	0,00	264 000,00	264 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		**2212**	**celkem:**		**2 700 000,00**	**902 000,00**	**3 602 000,00**	**Silnice** *
14)	000000000	5027	2219	6121	000	0,00	47 800,00	47 800,00	Budovy, haly a stavby
15)	000000000	5100	2219	6121	000	0,00	5 062 800,00	5 062 800,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		**2219**	**celkem:**		**0,00**	**5 110 600,00**	**5 110 600,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací** *
16)	000000000	0302	3113	5171	000	160 000,00	5 700,00	165 700,00	Opravy a udržování
	Paragraf		**3113**	**celkem:**		**160 000,00**	**5 700,00**	**165 700,00**	**Základní školy** *
17)	000000000	0000	3319	5493	000	0,00	25 000,00	25 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
18)	000000000	0000	3319	5901	000	25 000,00	-25 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**3319**	**celkem:**		**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury** *
19)	000000000	1108	3330	5223	000	0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční dotace církvím a
20)	000000000	1108	3330	5901	000	150 000,00	-150 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**3330**	**celkem:**		**150 000,00**	**-10 000,00**	**140 000,00**	**Činnosti registrovaných církví a náboženskýc** *
21)	000000000	1126	3392	5222	000	0,00	130 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením
22)	000000000	1126	3392	5901	000	130 000,00	-130 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**3392**	**celkem:**		**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře** *
23)	000000000	1100	3419	5222	000	0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční dotace občanským
24)	000000000	1101	3419	5222	000	0,00	750 000,00	750 000,00	Neinvestiční transfery občanským sdružením
25)	000000000	1100	3419	5901	000	250 000,00	-250 000,00		Nespecifikované rezervy
26)	000000000	1101	3419	5901	000	750 000,00	-750 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**3419**	**celkem:**		**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**Ostatní tělovýchovná činnost** *
27)	000000000	0251	3421	5222	000	0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční dotace občanským
28)	000000000	1099	3421	5222	000	0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
29)	000000000	0251	3421	5901	000	45 000,00	-45 000,00		Nespecifikované rezervy
30)	000000000	1099	3421	5901	000	35 000,00	-35 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**3421**	**celkem:**		**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže** *
31)	000000000	1097	3429	5222	000	0,00	52 000,00	52 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
32)	000000000	1097	3429	5901	000	30 000,00	-30 000,00		Nespecifikované rezervy
	Paragraf		**3429**	**celkem:**		**30 000,00**	**22 000,00**	**52 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace** *
33)	000000000	0229	3613	5171	000	0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
	Paragraf		**3613**	**celkem:**		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**Nebytové hospodářství** *
34)	000000000	5005	3631	6121	000	0,00	8 000,00	8 000,00	Budovy, haly a stavby
	Paragraf		**3631**	**celkem:**		**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**Veřejné osvětlení** *
35)	104113013	0294	3745	5011	000	0,00	36 800,00	36 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočtové opatření č. 2

36)	033113234	0294	3745	5011	000	25 100,00	-25 100,00		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
37)	033513234	0294	3745	5011	000	142 100,00	-142 100,00		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
38)	104513013	0294	3745	5011	000	0,00	172 200,00	172 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
39)	033113234	0294	3745	5031	000	6 300,00	-6 300,00		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
40)	033513234	0294	3745	5031	000	35 500,00	-35 500,00		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
41)	104113013	0294	3745	5031	000	0,00	9 200,00	9 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
42)	104513013	0294	3745	5031	000	0,00	43 000,00	43 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku	
43)	104513013	0294	3745	5032	000	0,00	15 500,00	15 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
44)	033513234	0294	3745	5032	000	12 800,00	-12 800,00		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
45)	033113234	0294	3745	5032	000	2 200,00	-2 200,00		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
46)	104113013	0294	3745	5032	000	0,00	3 300,00	3 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	
	Paragraf		**3745**	**celkem:**		**224 000,00**	**56 000,00**	**280 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	*
47)	000000000	1018	3900	5179	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	
48)	000000000	1095	3900	5901	000	1 000,00	-1 000,00		Nespecifikované rezervy	
	Paragraf		**3900**	**celkem:**		**1 000,00**	**4 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní činnosti související se službami pro o**	*
49)	000000000	1105	4359	5222	000	0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční dotace občanským	
50)	000000000	1105	4359	5901	000	40 000,00	-40 000,00		Nespecifikované rezervy	
51)	000000000	1120	4359	5901	000	1 500,00	-1 500,00		Nespecifikované rezervy	
	Paragraf		**4359**	**celkem:**		**41 500,00**	**-1 500,00**	**40 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální pé**	*
52)	000000000	0214	6171	5137	000	68 300,00	190 000,00	258 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
53)	000000000	1016	6171	5222	000	0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
	Paragraf		**6171**	**celkem:**		**68 300,00**	**195 000,00**	**263 300,00**	**Činnost místní správy**	*
54)	000000000	0000	6409	5901	000	709 900,00	-709 900,00		Nespecifikované rezervy	
	Paragraf		**6409**	**celkem:**		**709 900,00**	**-709 900,00**	**0,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	*
VÝDAJE celkem						**5 378 100,00**	**5 602 200,00**	**10 980 300,00**		

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
55)	000000000	0000	0000	8115	000	9 167 700,00	4 807 200,00	13 974 900,00	Změna stavu krátkodobých prost	
	Paragraf		**0000**	**celkem:**		**9 167 700,00**	**4 807 200,00**	**13 974 900,00**		*
FINANCOVÁNÍ celkem						**9 167 700,00**	**4 807 200,00**	**13 974 900,00**		

Rozpočtové opatření č. 2

Změna závazných ukazatelů

PŘÍJMY

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**XXXX**	**XXXX**	**34 610 800,00**	**444 300,00**	**35 055 100,00**	
0000	1XXX	XXXX	32 360 000,00	16 800,00	32 376 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4116	XXXX	224 000,00	56 000,00	280 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
2169	**XXXX**	**XXXX**	**0,00**	**35 100,00**	**35 100,00**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**
3639	**XXXX**	**XXXX**	**208 900,00**	**313 600,00**	**522 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
6171	**XXXX**	**XXXX**	**35 200,00**	**2 000,00**	**37 200,00**	**Činnost místní správy**
PŘÍJMY celkem			**34 854 900,00**	**795 000,00**	**35 649 900,00**	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	**XXXX**	**XXXX**	**101 400,00**	**300,00**	**101 700,00**	**Cestovní ruch**
2212	**XXXX**	**XXXX**	**4 235 200,00**	**902 000,00**	**5 137 200,00**	**Silnice**
2219	**XXXX**	**XXXX**	**3 550 800,00**	**5 110 600,00**	**8 661 400,00**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**
3113	**XXXX**	**XXXX**	**3 049 000,00**	**5 700,00**	**3 054 700,00**	**Základní školy**
3330	**XXXX**	**XXXX**	**150 000,00**	**-10 000,00**	**140 000,00**	**Činnosti registrovaných církví a náboženských společno**
3429	**XXXX**	**XXXX**	**45 000,00**	**22 000,00**	**67 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3613	**XXXX**	**XXXX**	**9 900,00**	**20 000,00**	**29 900,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	**XXXX**	**XXXX**	**799 000,00**	**8 000,00**	**807 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3745	**XXXX**	**XXXX**	**3 959 700,00**	**56 000,00**	**4 015 700,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
3900	**XXXX**	**XXXX**	**4 000,00**	**4 000,00**	**8 000,00**	**Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**
4359	**XXXX**	**XXXX**	**41 500,00**	**-1 500,00**	**40 000,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**
6171	**XXXX**	**XXXX**	**7 270 600,00**	**195 000,00**	**7 465 600,00**	**Činnost místní správy**
6409	**XXXX**	**XXXX**	**709 900,00**	**-709 900,00**	**0,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
VÝDAJE celkem			**23 926 000,00**	**5 602 200,00**	**29 528 200,00**	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	**8XXX**	**XXXX**	**8 431 700,00**	**4 807 200,00**	**13 238 900,00**	**Financování**
0000	8115	XXXX	9 167 700,00	4 807 200,00	13 974 900,00	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
FINANCOVÁNÍ celkem			**8 431 700,00**	**4 807 200,00**	**13 238 900,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

ad 1) Příjmy z poplatku z ubytovací kapacity.

ad 2) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 3) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 4) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 5) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 6) Příjem investiční dotace na akci "Snížení energetické náročnosti budovy Spolkového domu Podivín" - Smlouva č. 15251303 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí - 2. žádost o platbu.

ad 7) Příjem investiční dotace na akci "Snížení energetické náročnosti budovy Spolkového domu Podivín" - Rozhodnutí ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222006638 - 2. žádost o platbu.

ad 8) Stavební úřad - uložené pokuty dle rozhodnutí o pokutě.

ad 9) Příjem za zřízení věcného břemene dle uzavřených smluv v souladu s usnesením rady města.

Rozpočtové opatření č. 2

ad 10) Stavební úřad - náhrada nákladů řízení (rozhodnutí o pokutě).

ad 11) Členský příspěvek DSO LVA na rok 2016 - zvýšení dle zvýšeného počtu obyvatel města Podivína.

ad 12) Komunikace Dolní Valy - stabilizace opěrné zdi.

ad 13) Podivín, 27 RD, lokalita Rybáře, SO 01 Komunikace, SO 06 Veřejné osvětlení - dokončení výstavby.

ad 14) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci "Podivín - chodník ul. Rybáře".

ad 15) Chodníky Komenského, Pořící II, Rybáře - bezpečnostní audit, zpracování a odeslání žádosti o dotaci, stavební práce.

ad 16) Oprava uměleckořemeslné nástěnné výmalby ZŠ v Podivíně - úprava ceny dle rozpočtu opravy.

ad 17) Nenvestiční dotace za účelem vytvoření hudebního klipu k písni podivínské kapely IN VINO MUSICA - na videozáznam, střih, produkci a focení ke klipu v souladu s usnesením zastupitelstva města.

ad 18) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 19) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů Římskokatolické farnosti Podivín v souladu s usnesením zastupitelstva města.

ad 20) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 21) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů Postoj, z.s. Podivín v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.

ad 22) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 23) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů Tělocvičné jednoty Sokol Podivín v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.

ad 24) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů Tělovýchovné jednoty Slavoj Podivín v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.

ad 25) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 26) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 27) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů YMCA T.S.,o.s. v souladu s usnesením zastupitelstva města.

ad 28) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 29) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 30) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů DĚTSKÉHO FOLKLORNÍHO SOUBORU VODĚNKA, z.s. Podivín v souladu s usnesením zastupitelstva.

ad 31) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních nákladů MS Podivín, z.s. v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.

ad 32) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 33) Nebytové prostory č.p. 389 - opravy po zatečení do kosmetického salonu - řešeno jako pojistná událost.

ad 34) Veřejné osvětlení - Dolní Valy - dokumentace pro provádění stavby.

ad 35) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 36) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 37) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

Rozpočtové opatření č. 2

ad 38) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 39) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 40) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 41) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 42) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 43) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 44) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 45) Dotace na VPP - změna UZ a % podílů.

ad 46) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VF-8/2015 a Dodatku č. 1.

ad 47) MAS LVA - členský příspěvek na rok 2016.

ad 48) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 49) Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních výdajů Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizace Podivín v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města.

ad 50) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 51) Zrušení rezervy na poskytnuté dotace.

ad 52) MěÚ - obřadní místnost - nákup nových židlí, schváleno v rozpočtu pro rok 2015, dodavatel objednané zboží dodal až v lednu 2016.

ad 53) MAS Vinařská - členský příspěvek na rok 2016.

ad 54) Nespecifikovaná rezerva.

ad 55) Zapojení zůstatku na běžném účtu k 31.12.2015.

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 rady města 37.4. **na zasedání dne 01.03.2016.**

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 2.3.2016

MĚSTO PODIVÍN
Masarykovo nám. 180/20
691 45 Podivín
IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495