

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2015

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 5

PŘÍJMY

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
1)	231	0010	000000000	0000	0000	1121	000	6 600 000,00	-782 800,00	5 817 200,00	Daň z příjmů právnických osob	
				Paragraf	0000		celkem:	6 600 000,00	-782 800,00	5 817 200,00		*
				Org: 0000			celkem:	6 600 000,00	-782 800,00	5 817 200,00		
2)	231	0010	000000000	0252	3613	2132	000	3 600,00	-1 800,00	1 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	
				Paragraf	3613		celkem:	3 600,00	-1 800,00	1 800,00	Nebytové hospodářství	*
				Org: 0252			celkem:	3 600,00	-1 800,00	1 800,00		
3)	231	0016	000000000	3016	6310	2324	000	100,00	-100,00		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	
				Paragraf	6310		celkem:	100,00	-100,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finanční	*
				Org: 3016			celkem:	100,00	-100,00	0,00		
PŘÍJMY celkem								6 603 700,00	-784 700,00	5 819 000,00		

VÝDAJE

	SU	AU	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
4)	231	0010	000000000	0000	6409	5901	000	3 490 400,00	-492 800,00	2 997 600,00	Nespecifikované rezervy	
				Paragraf	6409		celkem:	3 490 400,00	-492 800,00	2 997 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	*
				Org: 0000			celkem:	3 490 400,00	-492 800,00	2 997 600,00		
5)	231	0010	000000000	0208	2212	5171	000	150 000,00	64 000,00	214 000,00	Opravy a udržování	
				Paragraf	2212		celkem:	150 000,00	64 000,00	214 000,00	Silnice	*
				Org: 0208			celkem:	150 000,00	64 000,00	214 000,00		
6)	231	0010	000000000	0223	3745	5137	000	0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
				Paragraf	3745		celkem:	0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
				Org: 0223			celkem:	0,00	15 000,00	15 000,00		
7)	231	0010	000000000	0294	3745	5011	000	121 400,00	-61 400,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
8)	231	0010	000000000	0294	3745	5031	000	30 400,00	-15 400,00	15 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
9)	231	0010	000000000	0294	3745	5032	000	10 900,00	-5 300,00	5 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
10)	231	0010	033113234	0294	3745	5011	000	61 800,00	-600,00	61 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
11)	231	0010	033113234	0294	3745	5424	000	0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd v době nemoci	
12)	231	0010	033513234	0294	3745	5011	000	350 100,00	-3 200,00	346 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	
13)	231	0010	033513234	0294	3745	5424	000	0,00	3 200,00	3 200,00	Náhrady mezd v době nemoci	
				Paragraf	3745		celkem:	574 600,00	-82 100,00	492 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	*
				Org: 0294			celkem:	574 600,00	-82 100,00	492 500,00		
14)	231	0010	000000000	0301	3111	6121	000	240 000,00	-25 800,00	214 200,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf	3111		celkem:	240 000,00	-25 800,00	214 200,00	Mateřské školy	*
				Org: 0301			celkem:	240 000,00	-25 800,00	214 200,00		
15)	231	0010	000000000	0302	3113	6121	000	8 669 000,00	136 000,00	8 805 000,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf	3113		celkem:	8 669 000,00	136 000,00	8 805 000,00	Základní školy	*
				Org: 0302			celkem:	8 669 000,00	136 000,00	8 805 000,00		
16)	231	0010	000000000	1017	2219	6121	000	343 000,00	-195 000,00	148 000,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf	2219		celkem:	343 000,00	-195 000,00	148 000,00	Ostatní záležitosti pozemních ko	*
				Org: 1017			celkem:	343 000,00	-195 000,00	148 000,00		
17)	231	0010	000000000	1051	2143	5901	000	150 000,00	-150 000,00		Nespecifikované rezervy	
				Paragraf	2143		celkem:	150 000,00	-150 000,00	0,00	Cestovní ruch	*
				Org: 1051			celkem:	150 000,00	-150 000,00	0,00		
18)	231	0010	000000000	1127	4357	5339	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery cizím příspěvkov	
19)	231	0010	000000000	1127	4357	5901	000	10 000,00	-10 000,00		Nespecifikované rezervy	
				Paragraf	4357		celkem:	10 000,00	0,00	10 000,00	Domovy	*
				Org: 1127			celkem:	10 000,00	0,00	10 000,00		
20)	231	0010	000000000	1151	2219	6341	000	0,00	112 400,00	112 400,00	Investiční transfery obcím	
				Paragraf	2219		celkem:	0,00	112 400,00	112 400,00	Ostatní záležitosti pozemních ko	*
				Org: 1151			celkem:	0,00	112 400,00	112 400,00		
21)	231	0010	000000000	5011	2212	6121	000	200 000,00	-166 400,00	33 600,00	Budovy, haly a stavby	
				Paragraf	2212		celkem:	200 000,00	-166 400,00	33 600,00	Silnice	*
				Org: 5011			celkem:	200 000,00	-166 400,00	33 600,00		

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2015

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 5

VÝDAJE celkem	13 827 000,00	-784 700,00	13 042 300,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Rozpočtové změnyzpracováno: 10.6.2015
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 5****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
0000	XXXX	XXXX	34 492 600,00	-782 800,00	33 709 800,00	
0000	1XXX	XXXX	31 832 400,00	-782 800,00	31 049 600,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3613	XXXX	XXXX	546 300,00	-1 800,00	544 500,00	Nebytové hospodářství
6310	XXXX	XXXX	18 200,00	-100,00	18 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY celkem			35 057 100,00	-784 700,00	34 272 400,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
2143	XXXX	XXXX	318 800,00	-150 000,00	168 800,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXXX	4 487 700,00	-102 400,00	4 385 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXXX	3 710 300,00	-82 600,00	3 627 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXX	1 290 000,00	-25 800,00	1 264 200,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXXX	12 183 000,00	136 000,00	12 319 000,00	Základní školy
3745	XXXX	XXXX	3 117 400,00	-67 100,00	3 050 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6409	XXXX	XXXX	3 490 400,00	-492 800,00	2 997 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE celkem			28 597 600,00	-784 700,00	27 812 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Snížení daňových výnosů vzhledem k nízkému skutečnému příjmu daňových výnosů.
- ad 2) Snížení příjmů z pronájmu č.p. 390 z důvodu ukončení nájemní smlouvy v souladu s usnesením rady města.
- ad 3) Snížení příjmů z úroku ze zůstatku na účtu Dotace ÚSC z důvodu zrušení úročení českou národní bankou.
- ad 4) Nespecifikovaná rezerva upravená dle rozdílu příjmů a výdajů rozpočtového opatření.
- ad 5) Komunikace - opravy výtlačků ul. Poříčí II, u městského úřadu, ul. Zahradní, ul. Štefánikova.
- ad 6) Technické služby - úklidové vozíky na plastovou popelnici.
- ad 7) 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 - podíl města na mzdových nákladech.
- ad 8) 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 - podíl města na mzdových nákladech.
- ad 9) 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 - podíl města na mzdových nákladech.
- ad 10) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-29/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - dočasná pracovní neschopnost pracovníků.
- ad 11) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-29/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - dočasná pracovní neschopnost pracovníků.
- ad 12) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-29/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - dočasná pracovní neschopnost pracovníků.
- ad 13) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BVA-VN-29/2014 č. projektu

Rozpočtové změny

zpracováno: 10.6.2015

strana: 4

Rozpočtové opatření č. 5

CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - dočasná pracovní neschopnost pracovníků.

ad 14) Mateřská škola - úspora nákladů na zabezpečení MŠ.

ad 15) Základní škola Podivín stavební úpravy a nástavba - provedení malířských a natěračských prací dle usnesení rady města č. 15.15.

ad 16) Cyklostezka Janohrad - projekt - úprava ceny dle cenové nabídky.

ad 17) Zrušení rezervy na opravu lávky přes Dyji u Janova hradu.

ad 18) Neinvestiční dotace na provozní náklady pro Zelený dům pohody Hodonín.

ad 19) Zrušení rezervy na neinvestiční dotaci pro Zelený dům pohody Hodonín.

ad 20) Investiční dotace Obci Lednice na rekonstrukci lávky přes Dyji u Janova hradu.

ad 21) Podivín - ul. Hřbitovní, dopravní a technická infrastruktura - projektová dokumentace - snížení rozpočtu výdajů z důvodu pozastavení akce.

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 16.9.

na zasedání dne 09.06.2015.

Zpracoval: Štefanová Marcela dne: 10.6.2015

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

