

Rozpočtové změny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	4216	6019		106515974		2 208 000,00	-1 139 100,00	1 068 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)	4213	6026		130189517		0,00	976 800,00	976 800,00	Investiční přijaté transfery ze státních
3)	4213	6026		130589518		0,00	1 736 500,00	1 736 500,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)	4116	6035		15015		0,00	246 300,00	246 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery
Změny za Par				celkem:		2 208 000,00	1 820 500,00	4 028 500,00	
Za Par				celkem:		64 878 300,00		66 698 800,00	
5)	6402	2229	1093			0,00	300,00	300,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
6)	6402	2229	1101			0,00	95 500,00	95 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
7)	6402	2229	1115			0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Změny za Par 6402				celkem:		0,00	117 800,00	117 800,00	Finanční vypořádání
Za Par 6402				celkem:		0,00		117 800,00	Finanční vypořádání
Změna příjmů celkem						2 208 000,00	1 938 300,00	4 146 300,00	
Rozpočtové příjmy celkem						69 781 900,00		71 720 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8)	3723	5329	812			68 000,00	-33 300,00	34 700,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Změny za Par 3723				celkem:		68 000,00	-33 300,00	34 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
Za Par 3723				celkem:		1 343 500,00		1 310 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
9)	3749	5169	6035			300 000,00	-246 300,00	53 700,00	Nákup ostatních služeb
10)	3749	5169	6035	15015		0,00	246 300,00	246 300,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 3749				celkem:		300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
Za Par 3749				celkem:		515 800,00		515 800,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
11)	6409	5901				0,00	6 049 400,00	6 049 400,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par 6409				celkem:		0,00	6 049 400,00	6 049 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Za Par 6409				celkem:		0,00		6 049 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem						368 000,00	6 016 100,00	6 384 100,00	
Rozpočtové výdaje celkem						140 406 800,00		146 422 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
12)	8115					70 597 900,00	4 077 800,00	74 675 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Změny za Pol 8115				celkem:		70 597 900,00	4 077 800,00	74 675 700,00	
Za Pol 8115				celkem:		70 624 900,00		74 702 700,00	
Změna financování celkem						70 597 900,00	4 077 800,00	74 675 700,00	
Rozpočtové financování celkem						70 624 900,00		74 702 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 643 600,00	117 800,00	4 761 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 716 300,00	1 820 500,00	17 536 800,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6019	XXXXX	2 208 000,00	-1 139 100,00	1 068 900,00	Energetické úspory
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6026	XXXXX	0,00	2 713 300,00	2 713 300,00	Podivín - Polní cesty
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	6035	XXXXX	0,00	246 300,00	246 300,00	Výsadba stromů a keřů v
Změna příjmů celkem							20 359 900,00	1 938 300,00	22 298 200,00	
Rozpočtové příjmy celkem							69 781 900,00		71 720 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 568 300,00	6 016 100,00	55 584 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	6035	XXXXX	0,00	300 000,00	300 000,00	Výsadba stromů a keřů v
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	812	XXXXX	68 000,00	-33 300,00	34 700,00	DOBROVOLNÝ
Změna výdajů celkem							49 568 300,00	6 016 100,00	55 584 400,00	
Rozpočtové výdaje celkem							140 406 800,00		146 422 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 624 900,00	4 077 800,00	74 702 700,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							70 624 900,00	4 077 800,00	74 702 700,00	
Rozpočtové financování							70 624 900,00		74 702 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Investiční dotace na akci Energetické úspory Domu zvláštního určení, Podivín, Sadová 933/1 č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011264- snížení příjmu dotace dle skutečně vyplacené dotace v roce 2021- sníženo na
- ad 2) Investiční dotace dle Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci Podivín - Polní cesty V91, V93, V94, V95, V97 a H22 - příspěvek z národních zdrojů - 976.733,- Kč - převod z roku 2021.
- ad 3) Investiční dotace dle Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci Podivín - Polní cesty V91, V93, V94, V95, V97 a H22 - příspěvek společenství EU - 1.736.413,- Kč - převod z roku 2021.
- ad 4) Neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí na akci Výsadba stromů a keřů v prvku ÚSES v Podivíně, číslo 115D175000115 - 246.300,- Kč.
- ad 5) Vratka nevyčerpané dotace 15/2021 - Domácí traktory okresu Břeclav z.s. - 256,- Kč.
- ad 6) Vratka nevyčerpané dotace 11/2021 - TJ SLAVOJ Podivín z.s. - 95.481,64 Kč.
- ad 7) Vratka nevyčerpané dotace 7/2021 - YMCA Podivín, z.s. - 22.000,- Kč.
- ad 8) Členský příspěvek pro DSO Čistý jihovýchod pro rok 2022 - celkem 34.601,- Kč (příspěvek na obyvatele 9.027,- Kč., paušální příspěvek 1.000,- Kč, příspěvek "RE UCE CENTRA" 24.574,- Kč).
- ad 9) Označení výdajů účelovým znakem k neinvestiční dotaci Ministerstva životního prostředí na akci Výsadba stromů a keřů v prvku ÚSES v Podivíně, číslo 115D175000115 - 246.300,- Kč.
- ad 10) Výdaje hrazené z neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí na akci Výsadba stromů a keřů v prvku ÚSES v Podivíně, číslo 115D175000115 - 246.300,- Kč.
- ad 11) Nespecifikovaná rezerva - 6.049.400,- Kč.

Rozpočtové změny

ad 12) Zapojení aktuální výše zůstatků běžných účtů k 31.12.2021 - zvýšeno o 4.077.800,- 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: 83.6.

Na schůzi rady města dne: 01.02.2022

Zpracovala: Štefanová Marcela, vedoucí odboru ekonomického dne: 09.02.2022

Ing. Martin Důbrava
starosta