

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 104

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : ZM 4/XXV/18

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření číslo 4 (VERA 104)

Schváleno dne : 20.06.2018

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		1344		0000001344		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem za poplatky ze vstupného
		1381		0000001381		5 200 000,00	2 166 000,00	7 366 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Daňové příjmy						5 220 000,00	2 176 000,00	7 396 000,00	

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	2221	2322		0000152322		0,00	7 800,00	7 800,00	Přijaté pojistné náhrady-autobusová zastávka
	2229	2322		0000162322		0,00	9 100,00	9 100,00	Pojistná náhrada za poškozené dopravní zrcadlo
	3312	2321		0000530001		0,00	5 000,00	5 000,00	Dar DHL Supply Chain s.r.o. pro Máš čas band
	3392	2111		0000632111		125 000,00	5 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb - KIC
	3392	2111		0000639111		0,00	33 300,00	33 300,00	Příjem za služby - Jakubské hody
	3392	2321		0000639321		0,00	5 000,00	5 000,00	Dary na Jakubské hody
	3639	2131		0000482131		249 400,00	15 200,00	264 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2212		0000907212		610 000,00	46 500,00	656 500,00	Sankční platby - přestupková komise
	6310	2142		0000952142		210 000,00	-500,00	209 500,00	Příjmy z dividend - dorovnání příjmů dle skutečnosti
	6409	2329		0000000363		2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	Zrušení předpoklád.obdržení dot.Řešení dopr.Znojemská-dotač.podmínky
	6409	2329		0000000729		338 000,00	-178 600,00	159 400,00	Snížení očekávané dotace na základě obdržené 1.splátky dotace
	6409	2329		5500060000		0,00	3 310 400,00	3 310 400,00	Předpoklád. dotace ZŠ - jazyková učebna
	6409	2329		9003300000		46 000,00	-46 000,00	0,00	Zrušení očekávané dotace na základě obdržené dotace od JMK
Celkem za Nedaňové příjmy						3 778 400,00	1 012 200,00	4 790 600,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	104113013	0000000729		0,00	18 800,00	18 800,00	Přiznaná dotace Komunitní plán soc. služeb 2019-2021 - SR
	4116	104513013	0000000729		0,00	159 800,00	159 800,00	Přiznaná dotace Komunitní plán soc. služeb 2019-2021 - EU
	4122	00331	9003300000		0,00	25 000,00	25 000,00	Dotace JMK - Noc kostelů
	4213	91628	0000000363		1 629 000,00	1 629 000,00	3 258 000,00	Maximální částka dotace dle smlouvy č.1202/81/2018 ze SFDI
Celkem za Přijaté transfery					1 629 000,00	1 832 600,00	3 461 600,00	
Celkem PŘÍJMY					10 627 400,00	5 020 800,00	15 648 200,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2212	5171		0000365171		590 700,00	300 000,00	890 700,00	Oprava silnice v k.ú. Smolín
	2219	5171		0000379171		0,00	13 500,00	13 500,00	Žádost nadace partnerství-oprava značení Moravské vinařské stezky
	3111	5901		0000205901		0,00	10 000,00	10 000,00	Rezerva na akci 1.9.2018 "Ahoj léto" = MŠ RM 2/107/18
	3111	5909		0000207909		0,00	438 200,00	438 200,00	Dohoda o narovnání s CoopTel stavební a.s. - RM 4/112/18
	3312	5137		0000535137		26 200,00	5 000,00	31 200,00	Dar DHL Supply Chain s.r.o. pro Máš čas band
	3312	5492		6000600000		0,00	24 000,00	24 000,00	Finanční dar Máš čas bandu na pořádání festivalu ve Velkém Dvoře
	3315	5222		6000800000		0,00	1 000,00	1 000,00	Dar Muzej.a vlast.společ.v Brně-památník odsunu českých oby.v 10/1938
	3392	5041		0000638041		60 000,00	32 500,00	92 500,00	Jakubské hody (dary 5.000 + služby 27.480 bez DPH)
	3399	5901		0033995901		730 000,00	500 000,00	1 230 000,00	Knihna o Pohořelících Dr. Kordiovský - navýšení výdajů
	3421	5212		6000500000		0,00	10 000,00	10 000,00	Dar Hudební ateliér Mgr.Kratochvíl na vystoup.klarinet. Milana Řeřichy
	3612	5151		0000305151		810 000,00	160 000,00	970 000,00	Vodné-stočné, navýšení na základě zdražení v roce 2018
	3612	5166		0000925166		0,00	18 000,00	18 000,00	Znalecký posudek pro privatizaci domu č.p.672
	3612	5169		0000925169		0,00	82 000,00	82 000,00	Nákup služeb - účet FRM - privatizace domu č.p. 672
	3636	5166		0000477166		0,00	160 500,00	160 500,00	Studie a analýzy na zástavbu ulice Znojemská (Lidl, Billa)
	4379	5222		6000700000		0,00	5 000,00	5 000,00	Dar Lince bezpečí
	6310	5163		0000955163		181 000,00	50 700,00	231 700,00	Navýšení bankovních poplatků - smlouva terminály
Celkem za Běžné výdaje						2 397 900,00	1 810 400,00	4 208 300,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	6121	1100180000			0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Usnesení ZM 20/XXV/18
3113	6121	5500060000			-3 310 400,00	3 310 400,00	0,00	ZŠ - jazyková učebna - dotace
3412	6121				907 600,00	-600 000,00	307 600,00	Usnesení ZM 20/XXV/18
6171	6123	0000010007			700 000,00	-700 000,00	0,00	Usnesení ZM 20/XXV/18
6409	6901	0000000038			46 345 800,00	-1 110 400,00	45 235 400,00	Úvěr 100 mil. sníž.rezervy výdajů (+učebna ZŠ-Řešení dopravy Znojem.)
6409	6901	0000926901			100 000,00	-100 000,00	0,00	Zrušení rozpočtové rezervy výdajů FRM -přesun na 5166 a 5169
Celkem za Kapitálové výdaje					44 743 000,00	2 100 000,00	46 843 000,00	
Celkem VÝDAJE					47 140 900,00	3 910 400,00	51 051 300,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		8123		0000000005		20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	Ukončení možnosti čerpání úvěru 20 milionů
		8123		0000000038		100 000 000,00	-1 110 400,00	98 889 600,00	Snížení předfinac. dotací 2018-2021 (ZŠ 3.310.400-Znojemská 2.200.000)
		8123		0000000038	0052	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	Dle podmínek dotace Řešení dopravy Znojemská se nebude načerpávat úvěr
		8123		0000000038	0056	0,00	3 310 400,00	3 310 400,00	Úvěr 100 mil předfinancování ZŠ-jazyková učebna
		8124		0000000005		-20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	Zrušení splatek úvěru 20 mil. = ukončení platnosti
		8124		0000000038	0052	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	Dle podmínek dotace Řešení dopravy Znojemská se nebude načerpávat úvěr
		8124		0000000038	0056	0,00	-3 310 400,00	-3 310 400,00	Úhrada úvěru 100 mil - dotace ZŠ-jazyková učebna
Celkem za Financování						100 000 000,00	-1 110 400,00	98 889 600,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ						100 000 000,00	-1 110 400,00	98 889 600,00	