

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 107

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 7

Číslo usnesení : ZM 51/XXVII/18

Název rozpočtového opatření : Rozpočtové opatření číslo 7 (VERA 107)

Schváleno dne : 26.09.2018

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2229	2112		0000162112		0,00	5 400,00	5 400,00	Příjem za dopravní značení-ost.záležitosti v silniční dopravě
	3313	2132		0000252132		3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitosti-budova bývalého kina
	3392	2111		0000638111		0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb-reklama-Babské hody
	3392	2321		0000638321		0,00	36 500,00	36 500,00	Přijaté neinvestiční dary-Babské hody
	3399	2111		0000642111		305 500,00	-89 000,00	216 500,00	Slavnosti města-snížení příjmů za poskytování služeb (reklama)
	3399	2321		0000647321		100 000,00	-100 000,00	0,00	Zrušení příjmu za přijatý dar na Slavnosti od IOG
	3769	2212		0000782212		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Sankční platby - odbor životního prostředí
	6171	2212		0000902212		3 460 000,00	538 000,00	3 998 000,00	Sankční platby - pokuty radar
	6310	2141		0000912141		36 000,00	2 000,00	38 000,00	Příjmy z úroků - FRB
	6310	2141		0000922141		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z úroků - FRM
	6409	2329		0000000368		7 696 000,00	-6 955 200,00	740 800,00	Snížení předpokládaného obdržení dotace-Paarův zámeček
	6409	2329		0000000585		1 154 600,00	-1 154 600,00	0,00	Zrušení předpokládaného obdržení dotace-Zateplení BD Znojemská
	6409	2329		0000000606		3 315 400,00	-3 315 400,00	0,00	Zrušení předpokládaného obdržení dotace-SH tepelné čerpadlo
	6409	2329		9002500000		0,00	160 000,00	160 000,00	Předpokládané obdržení dotace na volby
Celkem za Nedaňové příjmy						16 141 500,00	-10 846 300,00	5 295 200,00	

Kapitálové příjmy				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3519	3202		0000010903	0,00	133 100,00	133 100,00	Příjem za prodej s.r.o.
3612	3112		0000923112	0,00	2 375 500,00	2 375 500,00	Příjmy z privatizace BD Vídeňská 672 (V.vlna) 2018-2019
3639	3111		0000483111	19 890 000,00	-19 000 000,00	890 000,00	Snížení příjmů z prodeje pozemků-prodej se uskuteční v roce 2019
Celkem za Kapitálové příjmy				19 890 000,00	-16 491 400,00	3 398 600,00	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	103133063		0000000304	0,00	106 800,00	106 800,00	MŠ - průtoková dotace
4116	103533063		0000000304	0,00	605 200,00	605 200,00	Dotace SR na platy VPP-údržba
4116	107117015		0000000368	0,00	1 300,00	1 300,00	Neinv.dotace - Paarův zámeček-přijato 24.9.2018
4116	107517016		0000000368	0,00	21 300,00	21 300,00	Neinv.dotace - Paarův zámeček-přijato 24.9.2018
4116	13101		9000200000	354 000,00	30 000,00	384 000,00	Dotace od ÚP na platy VPP-údržba
4116	104113013		9000200000	160 300,00	10 600,00	170 900,00	Dotace SR na platy VPP-údržba
4116	104513013		9000200000	749 700,00	49 400,00	799 100,00	Dotace EU na platy VPP-údržba
4216	107117968		0000000368	0,00	385 200,00	385 200,00	Inv. dotace - Paarův zámeček-přijato 24.9.2018
4216	107517969		0000000368	0,00	6 547 400,00	6 547 400,00	Inv. dotace - Paarův zámeček-přijato 24.9.2018
Celkem za Přijaté transfery				1 264 000,00	7 757 200,00	9 021 200,00	

Celkem PŘÍJMY				37 295 500,00	-19 580 500,00	17 715 000,00	
----------------------	--	--	--	----------------------	-----------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	2212	5139		0000365139		209 200,00	60 000,00	269 200,00	Silnice nákup materiálu - posypová sůl
	2212	5169		0000365169		105 000,00	30 000,00	135 000,00	Silnice - nákup služeb
	2212	5171		0000000225		0,00	100 000,00	100 000,00	Přechod pro chodce u MŠ Nová Ves
	2212	5171		0000367171		229 300,00	50 000,00	279 300,00	Silnice - Stání pod kontejnery
	2212	5171		0000369171		0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice - Dočasné parkoviště ul. Lidická
	2321	5139		0000395139		20 000,00	100 000,00	120 000,00	Kanalizace-Nákup materiálu-kanalizační poklopy
	2321	5171		0000395171		62 000,00	200 000,00	262 000,00	Kanalizace-opravy a udržování
	3111	5169		0000205169		80 000,00	20 000,00	100 000,00	MŠ - nákup služeb
	3111	5331		0000205331		3 930 000,00	200 000,00	4 130 000,00	Navýšení neinvest.příspěvku na provoz MŠ - RM19/117/18
	3111	5336	103133063	0000000304		0,00	106 800,00	106 800,00	MŠ - průtoková dotace
	3111	5336	103533063	0000000304		0,00	605 200,00	605 200,00	MŠ - průtoková dotace
	3231	5171		0000225171		560 700,00	-400 000,00	160 700,00	ZUŠ - opravy a udržování
	3392	5041		0000638041		60 000,00	39 000,00	99 000,00	Navýšení výdajů dle předpokl. darovacích smluv a smluv o reklamě
	3399	5041		0000645041		742 500,00	50 900,00	793 400,00	1.záloha na vystoupení skupiny Olympik 15.6.2019 SML341/2018
	3399	5164		0000645164		169 600,00	45 000,00	214 600,00	Slavnosti-pronájem LED televize, mixpultu-nebylo v plán.rozpočtu Slavn
	3419	5222		8001400000		125 200,00	20 700,00	145 900,00	Dotace TJ Dynamo dle žádosti a posouzení grantové komise
	3419	5901		8999900000		177 800,00	-20 700,00	157 100,00	Snížení rezervy na dotace - přesun na dotaci TJ Dynamo
	3631	5139		0000435139		216 600,00	65 300,00	281 900,00	VO - nákup materiálu
	3631	5171		0000435171		66 500,00	20 000,00	86 500,00	VO - opravy a udržování
	3639	5011	13101	9000200000		284 400,00	22 400,00	306 800,00	Dotace na platy VPP - údržba
	3639	5011	104113013	9000200000		120 100,00	7 900,00	128 000,00	Dotace na platy VPP - údržba
	3639	5011	104513013	9000200000		561 500,00	36 900,00	598 400,00	Dotace na platy VPP - údržba
	3639	5031	13101	9000200000		66 100,00	5 600,00	71 700,00	Dotace na platy VPP - SP údržba
	3639	5031	104113013	9000200000		30 100,00	2 000,00	32 100,00	Dotace na platy VPP - SP údržba
	3639	5031	104513013	9000200000		140 500,00	9 200,00	149 700,00	Dotace na platy VPP - SP údržba
	3639	5032		0000485032		261 900,00	2 000,00	263 900,00	ZP - Komunální služby-údržba města
	3639	5032	104113013	9000200000		10 800,00	700,00	11 500,00	Dotace na platy VPP - ZP údržba
	3639	5032	104513013	9000200000		50 700,00	3 300,00	54 000,00	Dotace na platy VPP - ZP údržba
	3639	5137		0000485137		50 000,00	150 000,00	200 000,00	Kartáč pro zimní údržbu, zimní pneu

Běžné výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3639	5171		0000485171	260 700,00	20 000,00	280 700,00	Opravy a udržování - údržba města
4351	5171		0000325171	600 000,00	-152 300,00	447 700,00	Penzion-opravy a udržování
5311	5171		0000855171	47 800,00	50 000,00	97 800,00	Městská policie-opravy a udržování
5519	5171		0000335171	515 000,00	30 000,00	545 000,00	HZS JMK - opravy a udržování budovy
6115	5021	98187	9002500000	-3 500,00	135 000,00	131 500,00	Volby do ZM a Senátu - DPP, DPČ
6115	5139	98187	9002500000	0,00	5 000,00	5 000,00	Volby do ZM a Senátu - nákup materiálu
6115	5164	98187	9002500000	0,00	10 000,00	10 000,00	Volby do ZM a Senátu - pronájem
6115	5175	98187	9002500000	3 500,00	10 000,00	13 500,00	Volby do ZM a Senátu - občerstvení
6118	5021	98008	0000000032	121 500,00	-23 800,00	97 700,00	Vrácení dotace - Volba prezidenta republiky-DPP, DPČ
6118	5139	98008	0000000032	6 000,00	-1 600,00	4 400,00	Vrácení dotace - Volba prezidenta republiky-nákup materiálu
6118	5164	98008	0000000032	10 000,00	-300,00	9 700,00	Vrácení dotace - Volba prezidenta republiky-pronájem
6118	5169	98008	0000000032	20 000,00	-7 800,00	12 200,00	Vrácení dotace - Volba prezidenta republiky-slужby
6171	5011		0000905011	20 490 000,00	700 000,00	21 190 000,00	Správa platy-navýšení prac.poměrů-stavební odbor, přestupkáři, komisař
6171	5031		0000905031	5 285 000,00	175 000,00	5 460 000,00	SP-povinné pojištění
6171	5032		0000905032	1 902 600,00	63 000,00	1 965 600,00	ZP - povinné pojištění
6399	5362		0000975362	3 892 800,00	-3 298 000,00	594 800,00	Snížení odvodu DPH = snížení příjmů z prodeje pozemků o 19milionů
Celkem za Běžné výdaje				41 481 900,00	-653 600,00	40 828 300,00	

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		0000000332	78 100,00	20 000,00	98 100,00	Výjezd z průmyslové zóny - značení
2212	6121		1100010000	450 000,00	-350 000,00	100 000,00	Parkoviště - náměstí Svobody
2219	6121		0000000374	600 000,00	-300 000,00	300 000,00	Chodník Smolín
2219	6121		5500050000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Chodníky Znojemská (žádost o dotaci v příštích letech)
2221	6121		0000000363	0,00	500 000,00	500 000,00	Autobusová zastávka-Řešení pěší a hromadné dopravy ul.Znojemská
2310	6121		0000000558	200 000,00	-200 000,00	0,00	Vodovodní přípojky ulice U cihelny
3113	6121		0000000380	31 241 000,00	-11 241 000,00	20 000 000,00	Přístavba ZŠ Dlouhá 35-bude proinvestováno v roce 2019
3313	6121		0000000613	700 000,00	-450 000,00	250 000,00	Budova bývalého kina-přístavba 2017-2019
3322	6121		0000000527 0021	3 925 500,00	178 400,00	4 103 900,00	Rekonstrukce Pfannu-navýšení nezpůsobilých výdajů(TDS, AD, BOZP)

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3412	6121	0000000606		2 462 700,00	-2 000 000,00	462 700,00	SH-tepelné čerpadlo-akce se uskuteční v r. 2019
3412	6121	0000000614		750 000,00	-730 000,00	20 000,00	SH-LED osvětlení-akce se uskuteční v r. 2019
3412	6121	0000000617		3 432 000,00	-3 315 400,00	116 600,00	SH-vzduchotechnika-akce se uskuteční v r. 2019
3412	6121	5500070000		307 600,00	-207 600,00	100 000,00	Fotbalové hřiště s umělým trávníkem
3421	6121	5500010000		478 900,00	20 000,00	498 900,00	Dětské dopravní hřiště 4.etapa
3519	6202	0000010903		183 100,00	183 100,00	366 200,00	Nákup společnosti Soukromá zubní s.r.o.
3613	6121	0000000505		1 600 000,00	-1 000 000,00	600 000,00	NB-Rekonstrukce domu Lidická 232 - Cukrárna
3613	6121	0000000509		100 000,00	-100 000,00	0,00	NB-Rekonstrukce domu Lidická 262 - Kadeřnictví Bókr
3613	6121	1100140000		500 000,00	-500 000,00	0,00	Plot u bývalé MŠ v Nové Vsi
3631	6121	0000000564		2 700 000,00	-2 600 000,00	100 000,00	VO - ulice U cihelny
3631	6121	1100100000		250 000,00	-250 000,00	0,00	VO hřbitov - v roce 2019 ČEZ komplexní řešení VO
3632	6121	1100150000		500 000,00	-500 000,00	0,00	Hřbitov - rozšíření
3633	6121	0000000446		163 400,00	19 600,00	183 000,00	2Mpix kamera s IR přísivitem (Radnice-knihovna)
3636	6130	0000010600		3 500 000,00	3 394 700,00	6 894 700,00	Výkup pozemků-SPÚ cca 1.860.000Kč,u čistírny odpad.vod cca 1.534.700Kč
3729	6121	0000000603		1 969 700,00	-1 900 000,00	69 700,00	Sběrný dvůr Pohořelice-dotace 2016-2020
3744	6121	1100240000		0,00	100 000,00	100 000,00	PD-úprava hráze pro cyklo
4351	6121	5500030000		1 100 000,00	-650 000,00	450 000,00	Pečovatelské byty Pfann (bývalá konírna-dot.)
6409	6901	0000000038		45 235 400,00	3 315 500,00	48 550 900,00	Úvěr 100 MIL - Navýšení rezervy výdajů
6409	6901	0000926901		0,00	2 375 500,00	2 375 500,00	FRM-rozpočt. rezerva na základě příjmů z 5.vlny privatizace 2018-2019
6409	6901	0000998901		0,00	1 475 100,00	1 475 100,00	Rezerva kapitálových výdajů
Celkem za Kapitálové výdaje				102 927 400,00	-15 212 100,00	87 715 300,00	
Celkem VÝDAJE				144 409 300,00	-15 865 700,00	128 543 600,00	

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
		8123		0000000038		45 235 400,00	3 315 500,00	48 550 900,00	Úvěr 100 MIL-přesun čerpání z ORG SH
		8123		0000000038	0153	3 315 500,00	-3 315 500,00	0,00	Úvěr 100 MIL-přesun čerpání z ORG SH
		8124		0000000038	0153	-3 315 400,00	3 315 400,00	0,00	100MIL úvěr-Zrušení splátky dotace SH
		8124		0000000038	0155	-1 154 600,00	1 154 600,00	0,00	100MIL úvěr-Zrušení splátky dotace BD Znojemská
		8901				-100 000,00	-755 200,00	-855 200,00	Přenesená daňová povinnost za 12/2017-zaúčtováno v lednu 2018
Celkem za Financování						43 980 900,00	3 714 800,00	47 695 700,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ						43 980 900,00	3 714 800,00	47 695 700,00	