

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **101**

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 1

Číslo usnesení : **ZM 4/V/19**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1

Schváleno dne : **27.02.2019**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
6171	2212		0000902212		4 500 000,00	388 300,00	4 888 300,00	Navýšení příjmů za sankční platby - pokuty radar
6320	2324		0000962324		0,00	16 900,00	16 900,00	Nekapitál. příspěvky - 10% bonifikace - pojistná smlouva VZP 1200119932
6409	2329		0000000380		30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00	Zrušení předpokládané dotace na přístavbu ZŠ
Celkem za Nedaňové příjmy					34 500 000,00	-29 594 800,00	4 905 200,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3111		0000923111		44 200,00	-17 100,00	27 100,00	BF-zrušení příjmů z prodeje pozemků-2 pozemky byly uhrazeny v roce 2018
3612	3112		0000923112		2 813 800,00	-1 099 500,00	1 714 300,00	BF-zrušení příjmů z prodeje bytů-2 byty byly uhrazeny v roce 2018
3633	3112		0000453112		0,00	57 000,00	57 000,00	Doplatek úhrady RWE GasNet-prodej PZ (KS1213000761/174761 z r.2013 - JMP Net, s.r.o.)
Celkem za Kapitálové příjmy					2 858 000,00	-1 059 600,00	1 798 400,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4112		9000100000		14 467 200,00	1 563 400,00	16 030 600,00	Navýšení příspěvku na výkon veřejné správy na základě podkladů JMK
	4121		9000400000		1 359 600,00	-1 353 600,00	6 000,00	Zrušení příspěvku na přístavbu ZŠ od obce Cvrčovice
	4121		9000900000		1 076 300,00	-1 015 200,00	61 100,00	Zařazení příspěvku na přístavbu ZŠ od obce Pasohlávky na správnou položku
	4211	98662	0000000380		0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Zařazení dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 13.12.2018
	4213	90992	0000010009		0,00	250 000,00	250 000,00	Dotace SFŽP na elektromobil - žádost o platbu
	4216	107117968	0000000368		0,00	680 800,00	680 800,00	Dotace Paarův zámeček - žádost o platbu SR
	4216	107517969	0000000368		0,00	11 574 200,00	11 574 200,00	Dotace Paarův zámeček - žádost o platbu EU
	4216	107117968	0000000527		0,00	172 800,00	172 800,00	Dotace PFANN - žádost o platbu SR
	4216	107517969	0000000527		0,00	2 936 900,00	2 936 900,00	Dotace PFANN - žádost o platbu EU
	4221		9001500000		0,00	1 015 200,00	1 015 200,00	Zařazení příspěvku na přístavbu ZŠ od obce Pasohlávky na správnou položku
Celkem za Přijaté transfery					16 903 100,00	45 824 500,00	62 727 600,00	

Celkem PŘÍJMY					54 261 100,00	15 170 100,00	69 431 200,00	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
1036	5169		0000025169		100 000,00	68 500,00	168 500,00	Navýšení výdaje za zpracování lesních hospodářských osnov dle SoD
2212	5171		0000000225		100 000,00	-100 000,00	0,00	Přechod pro chodce u MŠ Nová Ves-sloučení s akcí Chodník Nová Ves u MŠ 2219 6121 1100030000
2212	5171		0000365171		740 500,00	59 500,00	800 000,00	Silnice, opravy-tato částka byla OD1 přesunuta na akci Komunikace+parkování u hřbitova (Vídeňská 845-847)
2219	5171		0000375171		318 500,00	181 500,00	500 000,00	Opravy a udržování chodníků-tato částka byla přesunuta OD1 na 6121-chodník Paarův zámeček-park
3113	5169	107517016	0000000368		0,00	40 000,00	40 000,00	Rekonstrukce Paarova zámečku - navýšení výdajů za služby (dotace)
3319	5222		6001300000		0,00	10 000,00	10 000,00	Finanční dar pro SPORT-ROCKPOHO z.s. (RM 22/3/18)
3412	5171		0000275171		50 000,00	300 000,00	350 000,00	SH-Retoping tartanového povrchu (v roce 2018 nebyla oprava provedena)
3519	5139		0000295139		50 000,00	10 000,00	60 000,00	ZS-nákup čistících a hygienických prostředků
3525	5221		6001200000		0,00	3 900,00	3 900,00	Finanční příspěvek pro Hospic sv. Alžběty, Brno (RM 34/3/18)
3612	5171		0000305171		470 000,00	100 000,00	570 000,00	BD Znojemská - oprava elektroinstalace
3613	5137		0000315137		235 000,00	234 100,00	469 100,00	Nákup DHM-sál Smolín (20stolů, 120židlí)
3613	5171		0000315171		427 400,00	72 600,00	500 000,00	NB-opravy a udržování - částka byla v OD1 přesunuta na stavební úpravy kotelny č.p. 899 (položka 6121)
3633	5122		0000455122		50 000,00	57 000,00	107 000,00	Podlimitní věcná břemena - Místní inž. síť
3639	5163		0000485163		70 000,00	48 000,00	118 000,00	Pojištění elektromobil-2 úhrady (do 19.12.2019 a od 20.12.2019)
3639	5329		0000485329		175 000,00	-1 300,00	173 700,00	Členský příspěvek DSO Čistá Jihlava-snížení na základě oznámení Sdružení obcí Čistá Jihlava
4349	5011	1041	0000000729		0,00	200,00	200,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5011	104113013	0000000729		0,00	400,00	400,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5011	104513013	0000000729		0,00	3 500,00	3 500,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5011	1041	0000000729	0020	0,00	1 000,00	1 000,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5011	104113013	0000000729	0020	0,00	2 000,00	2 000,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5011	104513013	0000000729	0020	0,00	17 000,00	17 000,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5021	1041	0000000729		0,00	400,00	400,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5021	104113013	0000000729		0,00	800,00	800,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5021	104513013	0000000729		0,00	6 400,00	6 400,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5031	1041	0000000729		0,00	100,00	100,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5031	104113013	0000000729		0,00	100,00	100,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5031	104513013	0000000729		0,00	900,00	900,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5032	1041	0000000729		0,00	100,00	100,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5032	104113013	0000000729		0,00	100,00	100,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5032	104513013	0000000729		0,00	300,00	300,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5424	1041	0000000729		0,00	100,00	100,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5424	104113013	0000000729		0,00	200,00	200,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5424	104513013	0000000729		0,00	2 000,00	2 000,00	Dot. Komunitní plán soc. služeb-Úhrada mezd, SP a ZP za 12/2018
4349	5901		0000805901		0,00	50 000,00	50 000,00	Ost. sociální péče - rezerva
4359	5169		0000825169		500 000,00	100 000,00	600 000,00	Navýšení výdajů na rozvoz obědů seniorům
5212	5901		0000845901		200 000,00	-200 000,00	0,00	§ 5212-zrušení rezervy na ochranu obyvatelstva-od 1.1.2019 nový § 5213 Krizová opatření
5311	5156		0000855156		4 000,00	36 000,00	40 000,00	Nákup PHM - Městská policie
6171	5901		0000895901		25 000,00	100 000,00	125 000,00	SF-zapojení části zůstatku účtu k 31.12.2018 do výdajů
6399	5362		0000975362		6 250 000,00	-8 000 000,00	-1 750 000,00	Snížení úhrady DPH o položku nárokovaného DPH u přístavby ZŠ v rozpočtu na § 3113 ORG380
Celkem za Běžné výdaje					9 765 400,00	-6 794 600,00	2 970 800,00	

Kapitálové výdaje			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
2212	6121	0000000555	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	Okružní křižovatka u h.Morava - PD	
2212	6121	1100120000	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00	Sílnice-Realizace akce Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá přesunuta do roku 2020	
2212	6121	5500080000	59 500,00	440 500,00	500 000,00	Komunikace+parkování u hřbitova (Vídeňská 845-847)-předpokládané náklady na PD	
2219	6121	1100030000	300 000,00	300 000,00	600 000,00	Chodník Nová Ves u bývalé MŠ - sloučení s akcí Přechod pro chodce Nová Ves	
2310	6121	1100120000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Vodovody-Realizace akce Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá přesunuta do roku 2020	
2321	6121	1100120000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Kanalizace-Realizace akce Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá přesunuta do roku 2020	
2321	6121	1100370000	500 000,00	300 000,00	800 000,00	Rozšíření ČOV - PD	
3111	6121	1100180000	3 730 000,00	424 000,00	4 154 000,00	MŠ Šumická 727 - navýšení na základě dodatku SoD 481/2018 Vaštvav	
3113	6121	1071	0000000368	1 103 000,00	199 000,00	1 302 000,00	Rekonstrukce Paarova zámečku-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3113	6121	107117968	0000000368	552 000,00	99 000,00	651 000,00	Rekonstrukce Paarova zámečku-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3113	6121	107517969	0000000368	9 373 000,00	1 689 000,00	11 062 000,00	Rekonstrukce Paarova zámečku-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3113	6121	0000000368	0022	5 536 400,00	-1 056 000,00	4 480 400,00	Rekonstrukce Paarova zámečku-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3113	6121	0000000380	0000000380	614 400,00	-614 400,00	0,00	Přístavba ZŠ Dlouhá 35- přesuny v rámci akce (nezpůsobilé výdaje, vlastní zdroje, náklady mimo dot.)
3113	6121	0000000380	0021	2 985 600,00	7 077 400,00	10 063 000,00	Přístavba ZŠ Dlouhá 35- přesuny v rámci akce (nezpůsobilé výdaje, vlastní zdroje, náklady mimo dot.)
3113	6121	0000000380	0025	10 000 000,00	2 858 000,00	12 858 000,00	Přístavba ZŠ Dlouhá 35- navýšení výdajů = vlastní zdroje
3322	6121	1071	0000000527	1 691 500,00	1 195 200,00	2 886 700,00	Rekonstrukce PFANNU-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3322	6121	107117968	0000000527	845 800,00	597 500,00	1 443 300,00	Rekonstrukce PFANNU-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3322	6121	107517969	0000000527	14 377 800,00	10 158 300,00	24 536 100,00	Rekonstrukce PFANNU-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3322	6121	0000000527	0021	8 222 000,00	-3 100 000,00	5 122 000,00	Rekonstrukce PFANNU-přesun v rámci akce a navýšení výdajů dle předpokladu pro rok 2019
3612	6121	0000000585	0000000585	100 400,00	300 000,00	400 400,00	BD Znojemská-sanace krovu (náklad mimo dotaci)
3631	6121	1100070000	1100070000	4 000 000,00	-1 700 000,00	2 300 000,00	VO-ulice Pšeničná,Dlouhá, Mlýnská - předpokládaná realizace v roce 2020
3632	6121	1100090000	1100090000	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	Oplocení hřbitova Nová Ves (možnost získání dotace)
3633	6121	1100420000	1100420000	0,00	800 000,00	800 000,00	Plynofikace ulic Lázeňská,Poříčí,Staropoštovní (RM 33/318 a RM 42/6/19)
6409	6901	0000000038	0000000038	45 448 100,00	-8 351 300,00	37 096 800,00	Snížení rezervy výdajů financovaných ze 100 mil. úvěru
6409	6901	0000000039	0000000039	11 574 800,00	-11 574 800,00	0,00	Zrušení rezervy výdajů financovaných z 45 mil. úvěru - přesun na rezervu Pfann a ZŠ pro rok 2020
6409	6901	0000000039	0051	9 601 400,00	8 514 700,00	18 116 100,00	Rezerva výdajů-PFANN pro rok 2020- financovaných z 45 mil úvěru
6409	6901	0000000039	0052	10 175 300,00	11 082 300,00	21 257 600,00	Rezerva výdajů financovaných z 45 mil úvěru-ZŠ, přístavba rezerva pro rok 2020
6409	6901	0000926901	0000926901	5 871 600,00	-672 400,00	5 199 200,00	Snížení dle zůstatku na účtu k 31.12.2018 + příjem za prodané byty v roce 2019.
6409	6901	0000996901	0000996901	8 572 300,00	-7 400 300,00	1 172 000,00	Snížení rezervy na kapitálové výdaje z důvodu navýšení úvěrové rezervy pro rok 2020-PFANN a ZŠ
Celkem za Kapitálové výdaje			161 034 900,00	10 365 700,00	171 400 600,00		
Celkem VÝDAJE			170 800 300,00	3 571 100,00	174 371 400,00		

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				29 595 000,00	2 015 500,00	31 610 500,00	Narovnání prostředků na bankovních účtech dle skutečnosti k 31.12.2018
	8123		0000000014	0050	0,00	5 953 500,00	5 953 500,00	Úvěr KB 50 MIL - Paarův zámeček
	8123		0000000014	0051	9 913 500,00	-2 225 000,00	7 688 500,00	Úvěr KB 50 MIL - Pfan
	8123		0000000014	0052	9 818 300,00	-5 953 500,00	3 864 800,00	Úvěr KB 50 MIL - 2017 - ZŠ, Dlouhá 35 přístavba
	8123		0000000014	0054	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	Úvěr KB 50 MIL - Cyklostezka
	8123		0000000038		45 448 100,00	-8 579 600,00	36 868 500,00	Úvěr KB 100 MIL - 2018
	8123		0000000038	0150	15 468 500,00	-2 176 300,00	13 292 200,00	Úvěr KB 100 MIL - 2018 - Paarův zámeček
	8123		0000000038	0151	15 223 500,00	10 755 900,00	25 979 400,00	Úvěr KB 100 MIL - 2018 - Pfan
	8123		0000000038	0154	6 589 100,00	-2 304 200,00	4 284 900,00	Úvěr KB 100 MIL - 2018 - Cyklostezka
	8123		0000000038	0155	0,00	2 304 200,00	2 304 200,00	Úvěr KB 100 MIL - BD Znojemská
	8123		0000000039		31 351 300,00	8 022 400,00	39 373 700,00	Úvěr KB 45 MIL - 2018
	8123		0000000039	0050	2 806 100,00	-2 806 100,00	0,00	Úvěr KB 45 MIL - 2018 - Paarův zámeček
	8123		0000000039	0052	3 691 100,00	1 935 200,00	5 626 300,00	Úvěr KB 45 MIL - ZŠ-přístavba, Dlouhá 35
	8123		0000000039	0053	4 399 300,00	-4 399 300,00	0,00	Úvěr KB 45 MIL - SH čerpadlo, LED osvětlení, vzduchotechnika
	8123		0000000039	0054	2 752 200,00	-2 752 200,00	0,00	Úvěr KB 45 MIL - Cyklostezka
	8124		0000000038	0150	0,00	-12 255 000,00	-12 255 000,00	Splátka úvěru KB 100 MIL - Paarův zámeček
	8124		0000000038	0151	0,00	-1 259 500,00	-1 259 500,00	Splátka úvěru KB 100 MIL - Pfan
	8901		0000002019		0,00	-100 000,00	-100 000,00	Přenesená daňová povinnost (DPH)
Celkem za Financování					177 056 000,00	-11 599 000,00	165 457 000,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ					177 056 000,00	-11 599 000,00	165 457 000,00	