

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **102**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 2

Číslo
 usnesení : **ZM 3/VII/19**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

Schváleno
 dne : **24.04.2019**

Důvodová zpráva k rozpočtovému

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, tzn. na paragrafech (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 2. rozpočtovém opatření navýší o 2.245.400,- Kč

Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření navýší o 2.245.400,- Kč

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1122		0000001122		4 000 000,00	-625 700,00	3 374 300,00	Snížení na základě Přiznání k dani z příjmu PO za rok 2018
	1334		0000001334		500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Odvod za odnětí půdy ze ZPF - areál Semmelrock
Celkem za Daňové příjmy					4 500 000,00	374 300,00	4 874 300,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	2111		0000000368		-60 500,00	60 500,00	0,00	Příjem za reklamu při slavnostním otevření Paarova zámečku
3519	2139		0000292139		0,00	3 400,00	3 400,00	ZS-příjem za pronájem reklamní plochy (Cyrnex)
Celkem za Nedaňové příjmy					-60 500,00	63 900,00	3 400,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	13101		9000200000		90 000,00	247 400,00	337 400,00	Dotace na platy VPP od ÚP
4116	104113013		9003200000		0,00	108 500,00	108 500,00	Dotace SR - Vzdělávání úředníků (platba ex-ante)
4116	104513013		9003200000		0,00	921 800,00	921 800,00	Dotace EU - Vzdělávání úředníků (platba ex-ante)
4116	104113013		9003400000		0,00	55 800,00	55 800,00	Dotace ze SR - Péče o děti I.stupně ZŠ (2018-2021)
4116	104513013		9003400000		0,00	473 700,00	473 700,00	Dotace z EU - Péče o děti I.stupně ZŠ (2018-2021)
Celkem za Přijaté transfery					90 000,00	1 807 200,00	1 897 200,00	

Celkem PŘÍJMY					4 529 500,00	2 245 400,00	6 774 900,00	
----------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2143	5169		9003900000		0,00	50 000,00	50 000,00	Dot.projekt přeshraniční spolupráce: Brezová pod Bradlom, Břeclav, Pohořelice
2221	5169		0000157169		60 000,00	100 000,00	160 000,00	Navýšení výdajů na Senior-taxi
3113	5169		0000000368		-100 000,00	100 000,00	0,00	Výdaje na slavnostní otevření Paarova zámečku
3341	5137		0000615137		0,00	100 000,00	100 000,00	Pořízení 3 nových rozhlasových hnízd
3421	5901		9003400000		431 400,00	529 500,00	960 900,00	Rezerva- zařazení obdržené dotace do výdajů - Péče o děti I.stupně ZŠ (2018-2021)
3612	5171		0000305171		530 000,00	300 000,00	830 000,00	BD Znojemska výmalba, oprava schodů - lino
3612	5361		0000925361		0,00	6 000,00	6 000,00	FRM - nákup kolků, přesun z 6901-kapitálová rezerva (převod bytů Vídeňská 672)
3613	5169		0000317169		68 000,00	400 000,00	468 000,00	Demolice domů ve Staré obci (+studie na demolici 4 objektů dle schválení ZM)
3639	5011		0000487011		443 900,00	35 800,00	479 700,00	Platy VPP
3639	5011	13101	9000200000		67 200,00	184 600,00	251 800,00	Platy VPP z dotace od ÚP
3639	5031		0000487031		112 500,00	9 000,00	121 500,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP
3639	5031	13101	9000200000		16 800,00	46 100,00	62 900,00	Povinné pojistné na SP VPP (dotace od ÚP)
3639	5032		0000487032		40 500,00	3 200,00	43 700,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - VPP
3639	5032	13101	9000200000		6 000,00	16 700,00	22 700,00	Povinné pojistné na ZP VPP (dotace od ÚP)
3728	5166		0000745166		40 800,00	3 600,00	44 400,00	Monitoring skládky ve Smolíně-navýšení dle cenové nabídky
4359	5901		7999900000		1 214 300,00	-113 600,00	1 100 700,00	Snížení rezervy dle KS účtu k 31.12.2018 a započítaných transferů
6171	5169		0000905169		1 989 700,00	38 500,00	2 028 200,00	Správa - PD ke stavebním úpravám-zajištění stanovisek KHS, HZS a OŽP
6171	5171		0000905171		500 000,00	187 500,00	687 500,00	Správa - Stavební úpravy-sociální odbor
6399	5365		0000975365		4 000 000,00	-625 700,00	3 374 300,00	Snížení na základě Přiznání k dani z příjmu PO za rok 2018
6409	5901		0000995901		440 000,00	-226 000,00	214 000,00	Snížení rezervy na běžné výdaje
Celkem za Běžné výdaje					9 861 100,00	1 145 200,00	11 006 300,00	

Kapitálové výdaje			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121	1100470000	0,00	200 000,00	200 000,00	Parkovací zálivy na ulici Polní
2219	6121	1100040000	450 000,00	-450 000,00	0,00	Chodník bývalá kasárna-akce bude řešena v návaznosti na výstavbu BD.
2219	6121	5500050000	88 200,00	377 900,00	466 100,00	Chodníky Znojemská-částka ve výši 611.800Kč přesunuta OD804 na chodník Paarův zámeček
3111	6121	1100460000	0,00	129 500,00	129 500,00	MŠ Hybešova-vjezd, parkoviště, objekt školníka
3111	6122	0000010202	0,00	380 000,00	380 000,00	Pořízení 2 klavírů pro MŠ
3113	6121	0022	0,00	50 000,00	50 000,00	Navýšení nezpůsobilých výdajů na rekonstrukci Paarova zámečku
3341	6121	5500110000	0,00	100 000,00	100 000,00	Místní rozhlas - rozšíření (možnost získání dotace)
3421	6121	0000406121	0,00	200 000,00	200 000,00	Pořízení nových dětských hřišť
3421	6121	1100210000	500 000,00	-500 000,00	0,00	Workoutové hřiště-realizace v 2020 z důvodu návaznosti na revitalizaci městského parku z dotace MAS
3421	6122	0000406122	467 900,00	200 000,00	667 900,00	Dětská hřiště - nové herní prvky nad 40.000 Kč
3612	6121	5500100000	0,00	100 000,00	100 000,00	Studie - výstavba BD (bývalá kasárna), možnost získání dotace
3631	6121	1100110000	40 700,00	359 300,00	400 000,00	VO ul. U cihelny-uličky. Částka přesunuta v OD804 na VO u Paar.zámečku, důvod-schválení SoD 129/2019
3631	6121	1100440000	0,00	350 000,00	350 000,00	VO Cukrovarská - přeložka do země
3744	6121	1100240000	100 000,00	-100 000,00	0,00	PD-úprava hráze pro cyklisty Zrušení akce z důvodu finanční náročnosti
5519	6122	1100200000	90 500,00	-90 500,00	0,00	HZS JMK - signalizace uhrzena v 12/2018
6171	6121	1100160000	200 000,00	-200 000,00	0,00	MÚ-doplnění zdroje vytápění-není investiční akcí
6409	6901	0000926901	5 199 200,00	-6 000,00	5 193 200,00	FRM - Snížení kapitálové rezervy, přesun na položku 5361-kolky
Celkem za Kapitálové výdaje			7 136 500,00	1 100 200,00	8 236 700,00	

Celkem VÝDAJE	16 997 600,00	2 245 400,00	19 243 000,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------