

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **103**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 3

Číslo usnesení : **ZM 4/XVII/20**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3

Schváleno dne : **13.05.2020**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

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 ODPa paragrafech = (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 3. rozpočtovém navýší o 12.470 900,- Kč.

Výdaje se po 3. rozpočtovém opatření navýší o 12.470 900,- Kč.

Financování se po 3. rozpočtovém opatření nenavýší ani nesníží.

PŘÍJMY

Daňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA POL NZUZ ORG ORJ				
1334 0000001334	1 045 000,00	1 000 000,00	2 045 000,00	Odvody za odnětí ze ZPF
Celkem za Daňové příjmy	1 045 000,00	1 000 000,00	2 045 000,00	

Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111 2132 0000192132	46 400,00	17 600,00	64 000,00	Příjem z pronájmu nemovitostí - MŠ Šumická
3231 2132 0000222132	170 300,00	-88 600,00	81 700,00	Snížení příjmů z pronájmu, dle žádosti ZUŠ RM 9/34/20
3399 2321 0000647321	150 000,00	-150 000,00	0,00	Změna účelu daru z §3399-Slavnosti na §2310-příspěvek vodovodní řád Loděnická
3613 2324 0000312324	20 000,00	135 000,00	155 000,00	Příjem z vyúčtování energií za loňský rok
6409 2329 9002000000	2 000 000,00	-1 257 000,00	743 000,00	Snížení předpokládané dotace MPSV na SPOD o obdrženou částku
6409 2329 9002100000	300 000,00	-300 000,00	0,00	Snížení předpokládané dotace MPSV na výkon soc. práce o obdrženou částku
Celkem za Nedaňové příjmy	2 686 700,00	-1 643 000,00	1 043 700,00	

Kapitálové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2310 3121 0000000616	0,00	150 000,00	150 000,00	Přijatý dar GPE III na vybudování vodovodního řádu Loděnická
3613 3112 0000313112	0,00	5 870 400,00	5 870 400,00	Příjem z prodeje nemovitosti - sídlo OO Policie
3639 3111 0000483111	5 000 000,00	4 347 000,00	9 347 000,00	Příjmy z prodeje pozemku (Lidl splatnost 2020=4.347.000 2021=20.700.000)
Celkem za Kapitálové příjmy	5 000 000,00	10 367 400,00	15 367 400,00	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116 13101 9000200000	71 300,00	230 000,00	301 300,00	Dotace na platy VPP údržba
4116 104113013 9000200000	0,00	63 400,00	63 400,00	Dotace na platy VPP (SR 17,62%)
4116 104513013 9000200000	0,00	296 600,00	296 600,00	Dotace na platy VPP (ESF 82,38%)
4116 13011 9002000000	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	Dotace MPSV na SPOD
4116 13015 9002100000	0,00	383 500,00	383 500,00	Dotace MPSV na výkon soc. služeb
4116 104113013 9004100000	0,00	54 400,00	54 400,00	Dotace ESF - Rozvoj sociálních služeb
4116 104513013 9004100000	0,00	461 600,00	461 600,00	Dotace ESF - Rozvoj sociálních služeb
Celkem za Přijaté transfery	71 300,00	2 746 500,00	2 817 800,00	

Celkem PŘÍJMY	8 803 000,00	12 470 900,00	21 273 900,00	
----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2143	5169		9003900000		50 000,00	-50 000,00	0,00	Projekt spolupráce Brezová pod Bradlom-zrušení akce
2212	5171		0000365171		3 769 300,00	-1 300 000,00	2 469 300,00	Silnice - opravy a udržování
3111	5171		0000205171		544 100,00	-500 000,00	44 100,00	MŠ Hybešova - opravy a udržování
3313	5169		0000255169		50 000,00	50 000,00	100 000,00	Kino - nákup služeb
3313	5171		0000255171		350 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	Kino - opravy a udržování (foyer)
3399	5021		0000645021		100 000,00	-100 000,00	0,00	Slavnosti města - DPP / Akce zrušena usnesením ZM ze dne 13.05.2020
3399	5041		0000645041		1 010 800,00	-1 010 800,00	0,00	Slavnosti města - DPP / Akce zrušena usnesením ZM ze dne 13.05.2020
3399	5041		9004600000		44 800,00	-44 800,00	0,00	Noc kostelů - dotace JMK / Akce zrušena, návaznost na Slavnosti města
3399	5169		0000555169		200 000,00	-200 000,00	0,00	Královské město Pohořelice - vydání knihy
3399	5169		0000645169		110 900,00	-64 200,00	46 700,00	Slavnosti města - nákup služeb / Akce zrušena usnesením ZM ze dne 13.05.2020
3399	5175		0000645175		65 000,00	-65 000,00	0,00	Slavnosti města - občerstvení / Akce zrušena usnesením ZM ze dne 13.05.2020
3399	5901		0000645901		196 600,00	-50 000,00	146 600,00	Slavnosti města - rezerva výdajů / Akce zrušena usnesením ZM ze dne 13.05.2020
3399	5901		9004600000		15 200,00	-15 200,00	0,00	Noc kostelů-dotace JMK- rezerva výdajů / Akce zrušena, návaznost na Slavnosti města
3421	5901		8999900000		39 800,00	-13 000,00	26 800,00	Dotace poskytované = zrušení rezervy na § 3421
3599	5169		9005200000		0,00	100 000,00	100 000,00	Dotace JMK Zdravé Pohořelice 2020
3639	5011	13101	9000200000		53 200,00	171 900,00	225 100,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba
3639	5011	104113013	9000200000		0,00	47 400,00	47 400,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba (SR 17,62%)
3639	5011	104513013	9000200000		0,00	221 600,00	221 600,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba (ESF 82,38%)
3639	5031	13101	9000200000		13 300,00	42 600,00	55 900,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba
3639	5031	104113013	9000200000		0,00	11 800,00	11 800,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba (SR 17,62%)
3639	5031	104513013	9000200000		0,00	55 000,00	55 000,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba (ESF 82,38%)
3639	5032	13101	9000200000		4 800,00	15 500,00	20 300,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba
3639	5032	104113013	9000200000		0,00	4 300,00	4 300,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba (SR 17,62%)
3639	5032	104513013	9000200000		0,00	19 900,00	19 900,00	Dotace na platy, SP a ZP - VPP údržba (ESF 82,38%)
3745	5169		9003800000		79 300,00	-79 300,00	0,00	Park - lokalita Polní D (dotace MAS) - zrušení akce
6171	5901	104113013	9004100000		0,00	54 400,00	54 400,00	Dotace SR - Rozvoj soc. služeb
6171	5901	104513013	9004100000		0,00	461 600,00	461 600,00	Dotace ESF - Rozvoj soc. služeb
6399	5362		0000975362		-184 400,00	4 347 000,00	4 162 600,00	Navýšení úhrady DPH z prodeje pozemků - Lidl
Celkem za Běžné výdaje					6 512 700,00	3 410 700,00	9 923 400,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		0000000555		2 100 000,00	6 000 000,00	8 100 000,00	Okružní křižovatka Morava
2212	6121		1100570000		500 000,00	-500 000,00	0,00	Parkovací stání Vídeňská p.č. 73/3 - pozastavení akce
2219	6121		1100030000		1 476 200,00	1 523 400,00	2 999 600,00	Chodník Nová Ves u školky 2018
3111	6121		0000000409		4 368 500,00	-3 988 500,00	380 000,00	MŠ-přístavba pavilon "D" 2017
3111	6121		1100650000		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	MŠ Šumická 3. třída
3421	6121		1100660000		0,00	450 300,00	450 300,00	Šumická 727 - obytné kontejnery
3613	6121		1100380000		300 000,00	-300 000,00	0,00	Rekonstrukce bývalé MŠ Nová Ves - pozastavení akce
3636	6130		0000010600		300 000,00	3 175 000,00	3 475 000,00	Pořízení pozemků-p.č. 1725/3 od SPÚ 831.600 Kč a pozemek v kasárnách 2.343.400 Kč
5311	6121		1100640000		0,00	700 000,00	700 000,00	Rekonstrukce objektu MP - Lidická 465
Celkem za Kapitálové výdaje					9 044 700,00	9 060 200,00	18 104 900,00	

Celkem VÝDAJE	15 557 400,00	12 470 900,00	28 028 300,00	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--