

## Rozpočtové změny

**Rozpočtové opatření číslo :** 106  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 6

Číslo usnesení **ZM 3/XIX/20**

**Název rozpočtového opatření :** ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6

Schváleno **02.09.2020**  
dne :

**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 6. rozpočtovém zvýší 12.536.500,- Kč.

Výdaje se po 6. rozpočtovém opatření navýší o 8.250.900,- Kč.

Financování se po 6. rozpočtovém opatření sníží o 4.285.600,- Kč.

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1122		0000001122		4 000 000,00	-621 600,00	3 378 400,00	Snížení daně z příjmů PO za obce dle skutečnosti
<b>Celkem za Daňové příjmy</b>					<b>4 000 000,00</b>	<b>-621 600,00</b>	<b>3 378 400,00</b>	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3313	2111		0000252111		29 100,00	10 000,00	39 100,00	Příjmy z poskytování služeb - kino
3322	2321		0000000527		0,00	100 000,00	100 000,00	Dar na slavnostní otevření Pfannu
3392	2111		0000639111		23 600,00	6 100,00	29 700,00	Jakubské hody - příjmy za reklamu
3392	2321		0000639321		14 000,00	2 000,00	16 000,00	Jakubské hody - přijaté neinvestiční dary
6171	2212		0000902212		9 250 000,00	1 800 000,00	11 050 000,00	Sankční platby - pokuty radar
6402	2222	98018	9004500000		0,00	12 100,00	12 100,00	Finanční vypořádání dotace VPS - Sčítání lidu
6409	2329		9002000000		743 000,00	-743 000,00	0,00	Zrušení předpokládané dotace MPSV na SPOD - Avizo 2.splátka
6409	2329		9002500000		100 000,00	-100 000,00	0,00	Zrušení předpokládané dotace na Volby do zastupitelstev ÚSC + Senátu - Avizo
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>					<b>10 159 700,00</b>	<b>1 087 200,00</b>	<b>11 246 900,00</b>	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3111	3121		1100650000		0,00	120 000,00	120 000,00	Dary na vybudování 3.třídy MŠ Šumická 727
3613	3112		0000313112		5 870 400,00	-298 000,00	5 572 400,00	Z částky za prodej domu s pozemkem přesunuta cena za pozemek na 3639 3111 483111
3639	3111		0000483111		9 347 000,00	1 400 000,00	10 747 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Kapitálové příjmy</b>					<b>15 217 400,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>16 439 400,00</b>	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	98193		9002500000		0,00	205 000,00	205 000,00	Dotace na volby do zastupitelstev ÚSC (krajů) + Senátu
4111	98018		9004500000		12 100,00	-12 100,00	0,00	Finanční vypořádání dotace-Sčítání lidu, dle pokynů JMK přesun na 6402 2222 98018 9004500000
4111	98024		9005600000		0,00	6 416 300,00	6 416 300,00	Kompenzace snížení daňových příjmů v souvislosti s krizovými opatřeními SARS COV-2 (Covid-19)
4116	13101		9000200000		301 300,00	543 800,00	845 100,00	Dotace ÚP na platy VPP
4116	13011		9002000000		1 257 000,00	1 746 200,00	3 003 200,00	Dotace MPSV na SPOD

4121	9000900000		75 300,00	70 000,00	145 300,00	Veřejnoprávní smlouva - výkon úkolů městské policie na území obce Pasohlávky
4122	00433	9005100000	0,00	40 000,00	40 000,00	Dot. JMK - Město pro rodinu 2020
4122	00374	9005500000	0,00	50 000,00	50 000,00	Dot. JMK-podpora boje proti suchu a následná péče 2020
4216	107117968	0000000588	0,00	7 600,00	7 600,00	Nový územní plán - Dotace SR
4216	107517969	0000000588	0,00	128 600,00	128 600,00	Nový územní plán - Dotace EU
4216	22500	5500190000	0,00	1 653 500,00	1 653 500,00	Dotace VO EFEKT 2020 (ex ante)
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>			<b>1 645 700,00</b>	<b>10 848 900,00</b>	<b>12 494 600,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>31 022 800,00</b>	<b>12 536 500,00</b>	<b>43 559 300,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5171		0000365171		1 392 600,00	650 000,00	2 042 600,00	Sílnice opravy - cesta k poldru, žulová cesta v kasárnách, cesta v zahrádkářské kolonii Stará
2321	5171		0000395171		1 330 400,00	400 000,00	1 730 400,00	Kanalizace-vyčištění melioračního kanálu na ul. Mlýnská
3231	5171		0000225171		100 000,00	80 000,00	180 000,00	ZUŠ - oprava tanečního sálu
3313	5171		0000255171		1 589 200,00	700 000,00	2 289 200,00	Kino-opravy a udržování - další navýšení Kino - opravy a udržování
3392	5169		0000639169		18 000,00	7 000,00	25 000,00	Jakubské hody - nákup služeb
3412	5171		0000275171		40 200,00	56 300,00	96 500,00	SH - opravy a udržování
3412	5171		0000277171	0062	2 471 900,00	243 700,00	2 715 600,00	SH - rekonstrukce podlahy vícepráce 243.621,40 Kč
3429	5169		0000687169		5 000,00	25 000,00	30 000,00	Senioři petanque - nákup služeb
3612	5171		0000305171		1 095 000,00	525 000,00	1 620 000,00	BF-opravy - další navýšení BF - oprava bytu Znojemská 860
3613	5171		0000315171		1 895 000,00	500 000,00	2 395 000,00	NB-opravy - další navýšení NB - opravy a udržování, navýšení na opravu fasády Brněnská 120
3639	5011	13101	9002500000		0,00	406 400,00	406 400,00	Zařazení dotace od ÚP do výdajů - platy VPP
3639	5031	13101	9002000000		0,00	100 800,00	100 800,00	Zařazení dotace od ÚP do výdajů - SP VPP
3639	5032	13101	9002500000		0,00	36 600,00	36 600,00	Zařazení dotace od ÚP do výdajů - ZP VPP
3745	5139		0000495139		620 800,00	-300 000,00	320 800,00	Veřejná zeleň, biocentra - nákup materiálu (stromky, keře, květiny)
5311	5011		0000855011		1 623 300,00	166 200,00	1 789 500,00	Městská policie - platy
5311	5031		0000855031		409 200,00	37 100,00	446 300,00	Městská policie - povinné pojistné na SP
5311	5032		0000855032		148 500,00	13 400,00	161 900,00	Městská policie - povinné pojistné na ZP
5311	5171		0000855171		19 400,00	30 000,00	49 400,00	Městská policie - opravy
6115	5901		9002500000		98 200,00	105 000,00	203 200,00	Dotace na "Volby do zastupitelstev ÚSC + Senátu"
6171	5171		0000905171		413 100,00	400 000,00	813 100,00	Správa - opravy a udržování (koberec zasedací sál, přechalounění židlí, ostatní)
6171	5171		0000909171		0,00	300 000,00	300 000,00	Oprava trafostanice pro budovu MÚ
6171	5901		9002000000		689 700,00	353 200,00	1 042 900,00	Rezerva - Dotace MPSV na SPOD
6399	5362		0000975362		4 166 700,00	633 300,00	4 800 000,00	Úhrada DPH
6399	5365		0000975365		4 000 000,00	-621 600,00	3 378 400,00	Snížení daně z příjmů PO za obce dle skutečnosti
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>					<b>22 126 200,00</b>	<b>4 847 400,00</b>	<b>26 973 600,00</b>	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		1100590000		368 900,00	440 000,00	808 900,00	Lávka pro pěší přes Mlýnský náhon (MŠ-hřiště)
2219	6121		1100030000		3 078 900,00	-557 900,00	2 521 000,00	Chodník Nová Ves u bývalé školky - chodník + přechod
3111	6121		1100650000		246 700,00	400 000,00	646 700,00	MŠ Šumická 727 - úprava venkovních ploch (v OD přesunuto na 5169)
3421	6121		0000406121		0,00	260 000,00	260 000,00	Nové dětské hřiště - Velký Dvůr
3421	6121		1100690000		0,00	150 000,00	150 000,00	Šumická 727 - kontejner pro skauty
3429	6121		0000010415		0,00	50 000,00	50 000,00	Senioři petanque - domek
3631	6121		1100030000		0,00	557 900,00	557 900,00	Chodník Nová Ves u bývalé školky - VO

3631	6121	22500	5500190000	0,00	1 653 500,00	1 653 500,00	VO - dotace EFEKT 2020
3633	6121		0000456121	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Optická síť - rozvaděč optiky u ZŠ na Lidické + kabeláže
3729	6121		0000000603 0173	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Sběrný dvůr-obdržení dotace 7.046.335,81 Kč. Předpokládané načerpání v r. 2020 ze 100 MIL úvěru.
6171	6122		0000010306	0,00	350 000,00	350 000,00	Správa - pořízení serveru
6409	6901		0000000038	66 830 300,00	-3 600 000,00	63 230 300,00	Rezerva revolvingový úvěr 100 MIL
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>				<b>70 724 800,00</b>	<b>3 403 500,00</b>	<b>74 128 300,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>92 851 000,00</b>	<b>8 250 900,00</b>	<b>101 101 900,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

## FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
8115					43 536 500,00	-4 285 600,00	39 250 900,00	Snížení zapojení zůstatku na účtech Zvýšení zapojených zůstatků na účtech
8123			0000000038		59 601 900,00	-3 600 000,00	56 001 900,00	Revolvingový úvěr 100 MIL (na dotační část) - doplnění ORJ = načerpání úvěru na Sběrný dvůr
8123			0000000038	0173	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Revolvingový úvěr 100 MIL (na dotační část) - doplnění ORJ = načerpání úvěru na Sběrný dvůr
<b>Celkem za Financování</b>					<b>103 138 400,00</b>	<b>-4 285 600,00</b>	<b>98 852 800,00</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>103 138 400,00</b>	<b>-4 285 600,00</b>	<b>98 852 800,00</b>
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Dočerpání úvěru č. 99021329325 do výše úvěrového limitu na akci "Úprava předpolí Pfannu" ve výši 2.071.900,- Kč a na akci "Konírna-výstavní prostory" ve výši 729.400,- Kč.