

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 102
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 2

Číslo usnesení : **ZM 4/XXIV/21**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 2

Schváleno dne : **07.04.2021**

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 2. rozpočtovém opatření zvýší o 3.552.400,00 Kč

Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 3.851.800,00 Kč

Financování se po 2. rozpočtovém zvýší o 299.400,00 Kč

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2221	2322		0000152322		0,00	153 300,00	153 300,00	Přijaté pojistné náhrady - autobusová zastávka
3429	2229		8005400000		0,00	4 500,00	4 500,00	Vrácení dotace Spolek pro zdravotně postižené
3612	2322		0000302322		0,00	159 000,00	159 000,00	BF - přijaté pojistné náhrady č.p. 182
3633	2119		0000452119		292 200,00	100 000,00	392 200,00	Ost. příjmy z vlastní činnosti - VB
3633	2324		0000452132		0,00	65 100,00	65 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5213	2324		0000865139		0,00	300,00	300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5213	2324		0000865169		0,00	600,00	600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6399	2329		0000972329		30 000,00	30 000,00	60 000,00	Ost. nedaňové příjmy - příjmy z prodeje kolků
Celkem za Nedaňové příjmy					322 200,00	512 800,00	835 000,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3112		0000923112		0,00	100,00	100,00	Příjmy z prodeje nemovitostí - odkup bytů za 1,- Kč Znojemska č.p. 1098, 1099
3639	3111		0000483111		31 440 100,00	300 000,00	31 740 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Kapitálové příjmy					31 440 100,00	300 100,00	31 740 200,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	104113013	9003500000			0,00	82 600,00	82 600,00	Dotace SR na provoz multigeneračního centra
4116	104513013	9003500000			0,00	701 800,00	701 800,00	Dotace EU na provoz multigeneračního centra
4116	104113013	9005800000			0,00	194 400,00	194 400,00	Dot. SR - Péče o děti 1.stupně
4116	104513013	9005800000			0,00	1 651 700,00	1 651 700,00	Dot. EU - Péče o děti 1.stupně
4216	22500	5500190000			87 100,00	109 000,00	196 100,00	Dotace VO-EFEKT
Celkem za Přijaté transfery					87 100,00	2 739 500,00	2 826 600,00	

Celkem PŘÍJMY	31 849 400,00	3 552 400,00	35 401 800,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2143	5136		0000085136		0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup knih - cestovní ruch
2143	5169		0000087169		0,00	261 300,00	261 300,00	Prezentace města Info TV Brno RM 11/59/21
2212	5171		0000365171		1 712 700,00	-166 400,00	1 546 300,00	Silnice - opravy a udržování
2219	5171		0000375171		300 000,00	800 000,00	1 100 000,00	Oprava chodníků Lázeňská
2321	5169		0000395169		150 000,00	800 000,00	950 000,00	Nákup služeb - kanalizace
3314	5137		0000010418		0,00	700 000,00	700 000,00	Vybavení knihovny Smolín
3392	5171		0000255171		20 000,00	119 700,00	139 700,00	Kino opravy a udržování (přesun z 3613 6121 1100380000
3421	5901	104113013	9005800000		0,00	110 600,00	110 600,00	Zařazení dot. SR Péče o děti 1.stupně do výdajů (výdaje pro rok 2021 poníženy celkem o 84 tisíc)
3421	5901	104513013	9005800000		0,00	939 500,00	939 500,00	Zařazení dot. EU Péče o děti 1.stupně do výdajů (výdaje pro rok 2021 poníženy celkem o 712 tisíc)
3519	5901		0000295901		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Zrušení rezervy na podporu lékařů ve městě
3612	5166		0000925166		0,00	50 000,00	50 000,00	FRM-poradenské a právní služby - přesun z rezervy 6409 6901 926901
3612	5171		0000305171		2 327 500,00	159 000,00	2 486 500,00	BF-opravy a udržování
3722	5137		0000715137		150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup 4ks kontejnerů
3722	5169		0000715169		1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Sběr a svoz kom. odpadů (navýšení ceny o 304,75 Kč na tunu)
6171	5169	106515011	5500140000	0274	0,00	609 900,00	609 900,00	MÚ fotovoltaika a vzduchotechnika neinv. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
6171	5361		0000905361		70 000,00	30 000,00	100 000,00	Správa - nákup kolků
Celkem za Běžné výdaje					7 730 200,00	2 738 600,00	10 468 800,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	6121		0000000555	0070	11 401 100,00	-1 076 900,00	10 324 200,00	Srovnání úvěru 150 MIL dle skutečného čerpání v roce 2020
2212	6121		1100750000		0,00	700 000,00	700 000,00	Nám. Svobody revitalizace
2321	6121		1100370000	0064	11 100 800,00	690 100,00	11 790 900,00	Srovnání úvěru 150 MIL dle skutečného čerpání v roce 2020 (ČOV)
3233	6121	107517969	5500040000	0271	0,00	2 747 100,00	2 747 100,00	SVČ učebny Dlouhá 39 -zařazení dotace EU do výdajů (Rozhodnutí)
3314	6121		5500170000		836 300,00	300 000,00	1 136 300,00	Knihovna Smolín, rekonstrukce - vícepráce
3421	6121		0000406121		725 200,00	109 000,00	834 200,00	Nová dětská hřiště
3613	6121		1100380000		119 700,00	-119 700,00	0,00	Rekonstrukce bývalé MŠ Nová Ves, přesun na opravu kina
3631	6121		5500190000	0076	601 800,00	86 800,00	688 600,00	Srovnání úvěru 150 MIL dle skutečného čerpání v roce 2020
3633	6121		1100420000		2 054 700,00	-800 000,00	1 254 700,00	Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní (přesun na opravu chodníků)
3636	6130		0000010600		100 000,00	1 083 800,00	1 183 800,00	Pořízení pozemků
3639	6121		1100020000		50 000,00	800 000,00	850 000,00	Garáže Šumická - přeložka vodovodu
6171	6121	106515974	5500140000	0274	0,00	10 930 900,00	10 930 900,00	MÚ fotovoltaika a vzduchotechnika inv. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
6409	6901		0000000042		70 372 100,00	-340 900,00	70 031 200,00	Snížení rezervy úvěru 100 MIL 2021-2023
6409	6901		0000000042	0271	2 747 000,00	-2 747 000,00	0,00	Zrušení rezervy úvěru 100 MIL 2021-2023, učebny SVČ - přesun do výdajů
6409	6901		0000000042	0274	11 200 000,00	-11 200 000,00	0,00	Zrušení rezervy úvěru 100 MIL 2021-2023, Fotovoltaika MÚ - přesun do výdajů
6409	6901		0000926901		212 700,00	-50 000,00	162 700,00	FRM - přesun z rezervy na poradenské a právní služby 3612 5166 925166
Celkem za Kapitálové výdaje					111 521 400,00	1 113 200,00	112 634 600,00	

Celkem VÝDAJE	119 251 600,00	3 851 800,00	123 103 400,00
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				10 489 200,00	299 400,00	10 788 600,00	Zvýšení zapojených peněžních prostředků na účtech
	8123		0000000041		42 395 400,00	-300 000,00	42 095 400,00	Úvěr 150 MIL
	8123		0000000041	0065	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00	Úvěr 150MIL - hřbitov rozšíření
Celkem za Financování					57 884 600,00	299 400,00	58 184 000,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	57 884 600,00	299 400,00	58 184 000,00
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------