

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 104

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 4

Číslo usnesení : ZM 4/XXVI/21

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 4

Schváleno dne : 30.06.2021

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

Příjmy se po 4. rozpočtovém opatření zvýší o 1.658.000,00 Kč.

Výdaje se po 4. rozpočtovém opatření sníží o 97.812.900,00 Kč. (Ukončení čerpání úvěru 100 MIL z roku 2018 k 30.06.2021.)

Financování se po 4. rozpočtovém opatření sníží o 99.470.900,00 Kč. (Ukončení čerpání úvěru 100 MIL z roku 2018 k 30.06.2021.)

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111		0000001111		13 709 500,00	-1 480 400,00	12 229 100,00	DPFO - závislá činnost, snížení dle predikce k 01.04.2021
	1122		0000001122		4 000 000,00	-449 600,00	3 550 400,00	Daň z příjmu PO za obce - snížení dle podaného Přiznání (ve výdajích 6399 5365)
Celkem za Daňové příjmy					17 709 500,00	-1 930 000,00	15 779 500,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2221	2111		0000152111		8 200,00	5 000,00	13 200,00	Navýšení příjmu za službu Senior taxi
2221	2322		0000152322		153 300,00	13 400,00	166 700,00	Přijatá pojistná náhrada za poškozenou autobusovou zastávku
3392	2111		0000252111		20 000,00	81 000,00	101 000,00	Letní kino - příjem za reklamu
3392	2111		0000639111		30 000,00	30 300,00	60 300,00	Jakubské hody - příjmy za reklamu
3392	2321		0000639321		0,00	20 000,00	20 000,00	Jakubské hody - přijaté neinv. dary
3399	2111		0000642111		400 000,00	-400 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení příjmů za služby (reklamy)
3399	2321		0000642321		100 000,00	-100 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení příjmů - neinvest. dary
3399	2329		0000642329		10 000,00	-10 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení příjmů za dobrovolné vstupné
3412	2132		0000272132		688 600,00	-221 500,00	467 100,00	SH - snížení příjmů z pronájmu (uzavřeno-COVID-19)
3613	2132		0000312132		2 797 600,00	186 600,00	2 984 200,00	NB - příjmy z pronájmu
5311	2212		0000852212		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Sankční platby (pokuty MP)
Celkem za Nedaňové příjmy					4 267 700,00	-365 200,00	3 902 500,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	3121		1100700000		0,00	370 000,00	370 000,00	Plastika kapra - inv. dar
3612	3112		0000303112		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjmy z prodeje garáží umístěných na p.č. 387/4 a 387/5
3639	3111		0000483111		31 740 100,00	1 083 600,00	32 823 700,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Kapitálové příjmy					31 740 100,00	2 953 600,00	34 693 700,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	98037		9005600000		245 700,00	453 600,00	699 300,00	Dot.MFCR z kapitoly VPS (zákon č. 243/2000 Sb § 4 odst. 1 písm. b) až f a h)
4116	13101		9000200000		60 000,00	1 063 600,00	1 123 600,00	Dotace SR na platy VPP - údržba
4116	104113013		9000200000		31 700,00	8 000,00	39 700,00	Dotace SR na platy VPP - údržba
4116	104513013		9000200000		148 300,00	37 100,00	185 400,00	Dotace EU na platy VPP - údržba

4116	106515011	9004200000	1 164 600,00	-522 400,00	642 200,00	Dot. neinv. EU - Šumický potok úprava okolí - snížení dle upraveného Rozhodnutí
4216	106515974	9004200000	156 900,00	-40 300,00	116 600,00	Dot. inv. EU - Šumický potok úprava okolí - snížení dle upraveného Rozhodnutí
Celkem za Přijaté transfery			1 807 200,00	999 600,00	2 806 800,00	

Celkem PŘÍJMY	55 524 500,00	1 658 000,00	57 182 500,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3111	5171		0000199171		0,00	725 000,00	725 000,00	MŠ Šumická oprava topení
3314	5137		0000010418		680 400,00	329 900,00	1 010 300,00	Knihovna Smolín - vybavení
3392	5041		0000635041		520 000,00	-80 000,00	440 000,00	KIC - odměny za už. dušev. vlastnictví
3392	5041		0000639041		73 500,00	45 000,00	118 500,00	Jakubské hody - odměny za už. dušev. vl.
3399	5021		0000645021		100 000,00	-100 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za DPP a DPČ
3399	5041		0000645041		750 000,00	-750 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za vystoupení umělců
3399	5139		0000645139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za materiál
3399	5161		0000645161		10 000,00	-10 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za poštovní služby
3399	5164		0000645164		120 000,00	-120 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za nájemné
3399	5169		0000645169		100 000,00	-100 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za služby
3399	5175		0000645175		70 000,00	-70 000,00	0,00	Slavnosti města - zrušení výdajů za pohoštění
3399	5901		0000645901		340 000,00	-200 000,00	140 000,00	Přesun z 3399 5901-rezerva kultur. akce na 3639 5329-neinv. transfer obcím (živelné pohromy-tornádo)
3421	5137		0000405137		153 300,00	52 500,00	205 800,00	Dětská hřiště - nákup DHM do 40.tisíc
3421	5171		0000405171		12 000,00	20 000,00	32 000,00	Dětská hřiště - opravy
3612	5166		0000925166		50 000,00	-41 000,00	9 000,00	FRM konzultační a poradenské služby
3612	5199		0000925199		20 000,00	-9 300,00	10 700,00	FRM příspěvek na prodané byty
3639	5011	13101	9000200000		56 000,00	795 000,00	851 000,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5011	104113013	9000200000		29 700,00	6 000,00	35 700,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5011	104513013	9000200000		138 600,00	27 800,00	166 400,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5031	13101	9000200000		14 000,00	197 000,00	211 000,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5031	104113013	9000200000		7 400,00	1 500,00	8 900,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5031	104513013	9000200000		34 400,00	6 900,00	41 300,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5032	13101	9000200000		5 100,00	71 500,00	76 600,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5032	104113013	9000200000		2 700,00	600,00	3 300,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5032	104513013	9000200000		12 500,00	2 500,00	15 000,00	Zatřídění dotací SR a EU do výdajů na platy, SP a ZP VPP
3639	5321		6002000000		0,00	200 000,00	200 000,00	Přesun z 3399 5901-rezerva kultur. akce na 3639 5329-neinv. transfer obcím (živelné pohromy-tornádo)
3745	5139		0000495139		323 800,00	200 000,00	523 800,00	Veřejná zeleň - materiál (nákup stromků a keřů)
3745	5169	106515011	9004200000	0175	1 143 900,00	-1 143 900,00	0,00	Dot. Šumický potok úprava okolí - zrušení načerpání výdajů z úvěru 100 MIL z roku 2018
3745	5169	106515011	9004200000	0275	0,00	642 200,00	642 200,00	Dot. Šumický potok úprava okolí - načerpání výdajů z úvěru 100 MIL z roku 2021
3745	5169	1061	9005700000		0,00	529 200,00	529 200,00	Revitalizace městského parku - vlastní zdroje 1/2 neinv. výdajů (druhá 1/2 v roce 2022)
3745	5169		9005700000	0077	0,00	1 284 300,00	1 284 300,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Revitalizace městského parku II.
3745	5169	106515974	9005700000	0278	0,00	793 700,00	793 700,00	Revitalizace městského parku - zařazení 1/2 dot neinv. výdajů dle Rozhodnutí (druhá 1/2 v roce 2022)
5519	5171		0000335171		24 200,00	30 000,00	54 200,00	HZS JMK - opravy a udržování
6399	5365		0000975365		4 000 000,00	-449 600,00	3 550 400,00	Daň z příjmu PO město (příjem1122) snížení dle podaného Příznání
Celkem za Běžné výdaje					8 801 500,00	2 876 800,00	11 678 300,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		1100280000		0,00	456 700,00	456 700,00	Ohraničení sběrných míst
2219	6121		0000000374	0072	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Chodníky Smolín
2321	6121		0000000328	0063	22 050 000,00	-6 997 800,00	15 052 200,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Kanalizace splašková Velký Dvůr
2321	6121		1100370000	0064	11 790 900,00	9 683 100,00	21 474 000,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Rozšíření ČOV
3233	6121		5500040000	0071	4 908 400,00	-553 000,00	4 355 400,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - SVC učebny Dlohá 39
3314	6121		5500170000		1 244 100,00	240 100,00	1 484 200,00	Knihovna Smolín-rekonstrukce (dotace MAS)
3421	6121		0000406121		809 200,00	27 500,00	836 700,00	Nová dětská hřiště
3421	6121		0000416121		0,00	81 000,00	81 000,00	Dirt park - U-rampa
3429	6322		8002200000		0,00	155 000,00	155 000,00	Investiční dotace Kynologický klub ARGUS (WC buňka)
3613	6121		1100380000	0080	0,00	4 421 500,00	4 421 500,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Rekonstrukce MŠ Nová Ves
3631	6121		5500220000	0079	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - VO Dotace EFEKT II. 2021
3633	6121		1100420000	0068	7 000 000,00	-1 800 000,00	5 200 000,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Plynofikace ul. Lázeňská, Poříčí
3729	6121		0000000603	0073	100 800,00	-6 605 700,00	-6 504 900,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Sběrný Dvůr Pohořelice
3745	6122	106515974	9004200000	0175	144 000,00	-144 000,00	0,00	Dot. Šumický potok úprava okolí - zrušení načerpání výdajů z úvěru 100 MIL z roku 2018
3745	6122	106515974	9004200000	0275	0,00	116 600,00	116 600,00	Dot. Šumický potok úprava okolí - načerpání výdajů z úvěru 100 MIL z roku 2021
3745	6122	1061	9005700000		0,00	89 000,00	89 000,00	Revitalizace městského parku - vlastní zdroje 1/2 inv. výdajů (druhá 1/2 v roce 2022)
3745	6122	106515011	9005700000	0278	0,00	133 500,00	133 500,00	Revitalizace městského parku - zařazení 1/2 dot. inv. výdajů dle Rozhodnutí (druhá 1/2 v roce 2022)
5311	6121		1100640000	0078	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Rekonstrukce MP Lidická 465
6171	6121		5500140000	0074	4 852 900,00	-53 900,00	4 799 000,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - MÚ fotovoltaika+vzduchotechnika
6409	6901		0000000038		98 712 100,00	-98 712 100,00	0,00	Ukončení úvěru KB 100MIL z roku 2018 k 30.06.2021
6409	6901		0000000041	0063	22 050 800,00	-22 050 800,00	0,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - rezerva Kanalizace Velký Dvůr
6409	6901		0000000041	0075	27 700,00	-27 700,00	0,00	Aktualizace úvěru 150 MIL - Šumický potok Pohořelice
6409	6901		0000000042		70 031 200,00	-1 686 000,00	68 345 200,00	Úvěr KB 100 MIL z roku 2021 - přesun z rezervy na akci Šumický potok a Revitalizace městského parku
6409	6901		0000926901		162 700,00	-162 700,00	0,00	FRM - neinvestiční rezerva BF
Celkem za Kapitálové výdaje					243 884 800,00	-100 689 700,00	143 195 100,00	

Celkem VÝDAJE	252 686 300,00	-97 812 900,00	154 873 400,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8123		0000000038		98 712 100,00	-98 712 100,00	0,00	Ukončení úvěru 100 MIL z roku 2018 k 30.06.2021
	8123		0000000038	0175	1 287 900,00	-1 287 900,00	0,00	Ukončení úvěru 100 MIL z roku 2018 k 30.06.2021
	8123		0000000042		69 672 100,00	-1 686 000,00	67 986 100,00	Úvěr KB 100 MIL z roku 2021- přesun na načerpání akce Šumický potok a Revitalizace městského parku
	8123		0000000042	0275	0,00	758 800,00	758 800,00	Úvěr KB 100 MIL z roku 2021- Šumický potok
	8123		0000000042	0278	0,00	927 200,00	927 200,00	Úvěr KB 100 MIL z roku 2021- Revitalizace městského parku
	8124		0000000038	0175	-1 287 900,00	1 287 900,00	0,00	Ukončení úvěru 100 MIL z roku 2018 k 30.06.2021
	8124		0000000042	0275	0,00	-758 800,00	-758 800,00	Splátka úvěru 100 MIL z roku 2021 - Šumický potok
Celkem za Financování					168 384 200,00	-99 470 900,00	68 913 300,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	168 384 200,00	-99 470 900,00	68 913 300,00
---------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------