

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 107

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 7

Číslo usnesení : ZM 3/XXVII/21

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 7

Schváleno dne : 08.09.2021

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 7. rozpočtovém opatření sníží o 2.434.500,- Kč.

Výdaje se po 7. rozpočtovém opatření sníží o 2.434.500,- Kč.

Financování se po 7. rozpočtovém opatření nevyšší, ani nesníží.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2169	2212		0000102212		99 900,00	50 000,00	149 900,00	Sankční platby (odbor stavební a živnostenský úřad)
3314	2111		0000262111		70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Knihovna - příjmy z poskytování služeb
3392	2111		0000632111		300 000,00	-240 000,00	60 000,00	KIC - příjmy z poskytování služeb
3392	2132		0000252132		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Kino - příjmy z pronájmu nemovitostí
3392	2132		0000632132		94 600,00	-60 000,00	34 600,00	KIC - příjmy z pronájmu (Radnice)
3392	2133		0000632133		15 000,00	-5 000,00	10 000,00	KIC - příjmy z pronájmu movitých věcí
3392	2329		0000632329		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	KIC - ostatní nedaňové příjmy
3412	2132		0000272132		467 100,00	-267 100,00	200 000,00	SH - příjmy z pronájmu nemovitostí
3412	2132		0000282132		127 600,00	-50 000,00	77 600,00	Sokolovna - příjmy z pronájmu nemovitostí
3412	2139		0000272139		50 000,00	-45 000,00	5 000,00	SH - ostatní příjmy z pronájmu majetku (bannery)
3612	2132		0000302132		2 561 900,00	1 100 000,00	3 661 900,00	BF - příjmy z pronájmu nemovitostí
3613	2322		0000312322		0,00	13 200,00	13 200,00	NB - přijaté pojistné náhrady
3639	2322		0000482322		0,00	16 000,00	16 000,00	Kom. služby - přijaté pojistné náhrady
3769	2212		0000782212		80 000,00	20 000,00	100 000,00	Sankční platby (životní prostředí)
5311	2212		0000852212		90 000,00	50 000,00	140 000,00	MP - Sankční platby
6171	2111		0000902111		50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Správa - příjmy z poskytování služeb
6171	2139		0000902139		14 000,00	-10 000,00	4 000,00	Správa - ost. příjmy z pronájmu majetku
6171	2212		0000902212		7 729 000,00	-2 000 000,00	5 729 000,00	Správa - sankční platby (radar)
6171	2212		0000907212		1 200 000,00	-202 900,00	997 100,00	Správa - sankční platby
6171	2324		0000907324		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Správa - přijaté náklady řízení
6171	2329		0000902329		70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Správa - ost. nedaň. příjmy
Celkem za Nedaňové příjmy					13 109 100,00	-1 800 800,00	11 308 300,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	104113013	9003200000			157 900,00	-61 600,00	96 300,00	Dot. Vzdělávání úředníků-snížení dle aktuálního načerpávání dotace
4116	104513013	9003200000			1 342 100,00	-523 600,00	818 500,00	Dot. Vzdělávání úředníků-snížení dle aktuálního načerpávání dotace
4116	106515011	9004200000			642 200,00	-48 500,00	593 700,00	Dot. šumický potok-snížení dle aktuálního načerpávání dotace
Celkem za Přijaté transfery					2 142 200,00	-633 700,00	1 508 500,00	

Celkem PŘÍJMY	15 251 300,00	-2 434 500,00	12 816 800,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2219	5171		0000375171		1 703 500,00	464 000,00	2 167 500,00	Chodníky opravy - ulice Lázeňská
2221	5171		0000155171		190 000,00	-40 000,00	150 000,00	Veř. silniční doprava - opravy autobus. zastávek
2310	5171		0000385171		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Pitná voda - opravy a udržování
3113	5651		0000215651		0,00	241 800,00	241 800,00	ZŠ - předfinancování dotace dle žádosti - neuznatelné náklady (částka ponížena o 150.000,- Kč
3317	5169		0000575169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Výstavní činnost - služby
3392	5021		0000635021		80 000,00	-20 000,00	60 000,00	KIC - DPP, DPČ
3392	5041		0000635041		240 000,00	-148 500,00	91 500,00	KIC - odměny za už. dušev. vl.
3392	5136		0000635136		5 000,00	-5 000,00	0,00	KIC - knihy, tisk
3392	5137		0000635137		42 400,00	-42 400,00	0,00	KIC - nákup DHM do 40.tisíc
3392	5139		0000635139		95 000,00	-61 500,00	33 500,00	KIC - nákup materiálu
3392	5162		0000635162		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	KIC - telefon, internet
3392	5169		0000635169		144 600,00	-100 000,00	44 600,00	KIC - nákup služeb
3392	5171		0000255171		139 700,00	-100 000,00	39 700,00	Kino - opravy a udržování
3392	5175		0000635175		20 000,00	-15 000,00	5 000,00	KIC - občerstvení
3399	5901		9004600000		60 000,00	-60 000,00	0,00	Dotace JMK - Noc kostelů 2021
3421	5171		0000010503		0,00	50 000,00	50 000,00	Myslivna - opravy a udržování
3429	5901		9003500000		155 700,00	222 100,00	377 800,00	Dot. Provoz komunitního centra- rezerva
3612	5011		0000305011		800 000,00	-300 000,00	500 000,00	BF - platy
3612	5031		0000305031		198 400,00	-74 400,00	124 000,00	BF - SP
3612	5032		0000305032		72 000,00	-27 000,00	45 000,00	BF - ZP
3612	5154		0000305154		275 700,00	-100 000,00	175 700,00	BF - elektrická energie
3613	5154		0000275154		280 000,00	-148 500,00	131 500,00	SH - elektrická energie
3613	5154		0000755154		119 500,00	-110 000,00	9 500,00	Sběrný dvůr - elektrická energie
3613	5169		0000319169		40 000,00	-40 000,00	0,00	NP - průkazy energetické náročnosti
3631	5169		0000437169		0,00	70 000,00	70 000,00	VO - revize
3632	5137		0000445137		50 000,00	-50 000,00	0,00	Hřbitov - nákup DHM do 40.tis
3632	5139		0000445139		50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Hřbitov - nákup materiálu
3632	5169		0000445169		60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Hřbitov - nákup služeb
3632	5171		0000445171		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Hřbitov - opravy a udržování
3633	5179		0000455179		100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Místní inž. sítě - ost. nákupy
3635	5169		0000467169		250 000,00	-250 000,00	0,00	Územní studie
3635	5169		0000468169		250 000,00	-71 200,00	178 800,00	Aktualizace ÚP 2020 - změna č.1
3635	5169		0000469169		0,00	178 800,00	178 800,00	Aktualizace ÚP 2020 - změna č.2
3636	5166		0000475166		100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Územní rozvoj - konzultační služby
3744	5171		0000775171		69 400,00	-40 000,00	29 400,00	Ochrana proti povodním - opravy
3745	5139		0000495139		423 800,00	-100 000,00	323 800,00	Veřejná zeleň - nákup materiálu
3745	5169	106515011	9004200000	0275	642 200,00	-48 500,00	593 700,00	Dot. šumický potok - snížení dle aktuálního načerpávání dotace
4349	5901		9006000000		44 000,00	-44 000,00	0,00	Dot. JMK - Město pro rodinu 2021
5399	5901		9005900000		100 000,00	-100 000,00	0,00	Bezpečnější Pohořelice 2021
6171	5137		0000908137		118 100,00	40 000,00	158 100,00	Správa - nákup počítačů a tiskáren
6171	5168		0000907168		70 000,00	24 200,00	94 200,00	Technická podpora (Scarabeus)
6171	5171		0000909171		52 000,00	-52 000,00	0,00	Oprava trafostanice pro MÚ Vídeňská 699
6171	5901		9003200000		697 200,00	-585 200,00	112 000,00	Dot. Vzdělávání úředníků-snížení dle aktuálního načerpávání dotace
6310	5141		0000000014		954 100,00	-770 000,00	184 100,00	Úroky úvěr 50 MIL
6310	5141		0000000039		489 100,00	-244 000,00	245 100,00	Úroky úvěr 45 MIL
6310	5141		0000000041		1 126 200,00	-635 000,00	491 200,00	Úroky úvěr 150 MIL
6310	5163		0000955163		510 000,00	-210 000,00	300 000,00	Poplatky za vedení účtu
6399	5362		0000975362		2 600 000,00	-900 000,00	1 700 000,00	Úhrada DPH
Celkem za Běžné výdaje					13 647 600,00	-4 471 300,00	9 176 300,00	

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121	1100800000		42 900,00	-42 900,00	0,00	Parkovací stání u byt. domu 845-847
2219	6121	1100780000		320 000,00	-49 000,00	271 000,00	Chodník Smolín (u knihovny)
2219	6121	5500180000		163 400,00	240 000,00	403 400,00	Chodník Znojemská (dotace)
2219	6121	5500230000		0,00	181 500,00	181 500,00	Chodník Videňská (dotace)
3111	6121	1100380000	0080	0,00	4 421 500,00	4 421 500,00	Rekonstrukce MŠ Nová Ves - přesun z 3613 na správný ODP A 3111
3111	6121	1100600000		300 000,00	-200 000,00	100 000,00	MŠ Znojemská 2020
3111	6121	1100810000		0,00	600 000,00	600 000,00	MŠ Hybešova - zvýšení kapacity kuchyně
3113	6451	0000216451		0,00	105 500,00	105 500,00	ZŠ - předfinancování dotace dle žádosti = vlastní zdroje
3113	6451	0000216451	0279	0,00	2 002 700,00	2 002 700,00	ZŠ - předfinancování dotace dle žádosti
3322	6121	1100550000		3 000 000,00	-1 704 100,00	1 295 900,00	Konírna - výstavní prostory
3392	6121	5500210000		96 800,00	350 000,00	446 800,00	Rekonstrukce kinosálu
3392	6122	0000010421		0,00	300 000,00	300 000,00	Klimatizace Radnice, obřadní síň
3421	6121	0000010503		3 974 000,00	-753 000,00	3 221 000,00	Rekonstrukce myslivny
3612	6121	5500100000		620 000,00	180 000,00	800 000,00	BD Znojemská
3613	6121	1100380000	0080	4 421 500,00	-4 421 500,00	0,00	Rekonstrukce MŠ Nová Ves - přesun z ODP A 3613 na správný ODP A 3111
3631	6121	0000000564		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	VO - ul. U cihelny, kasárna (VB ÚZSVM)
3631	6121	1100100000		100 000,00	-100 000,00	0,00	VO hřbitov
3631	6121	1100110000		46 000,00	-38 000,00	8 000,00	VO ulice U cihelny-uličky
3636	6130	0000010600		1 183 800,00	1 800 000,00	2 983 800,00	Pořízení pozemků
3639	6121	0000000583		700 000,00	265 000,00	965 000,00	Stará obec - záloha na přeložku el.
3729	6121	0000000603		0,00	809 700,00	809 700,00	Sběrný dvůr Pohořelice - neuznatelné náklady
6171	6111	0000010913		0,00	112 100,00	112 100,00	Rozšíření licence Scarabeus (2ks)
6409	6901	0000000042		68 345 200,00	-2 002 700,00	66 342 500,00	Úvěr 100 mil 2021-2023 rezerva
Celkem za Kapitálové výdaje				83 363 600,00	2 036 800,00	85 400 400,00	

Celkem VÝDAJE	97 011 200,00	-2 434 500,00	94 576 700,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8123		0000000042		67 986 100,00	-2 002 700,00	65 983 400,00	Načerpání úvěru 100 MIL 2021-2023 - rezerva
	8123		0000000042	0275	758 800,00	-48 500,00	710 300,00	Úvěr 100 MIL - Dot. Šumický potok-snížení dle aktuálního načerpávání dotace
	8123		0000000042	0279	0,00	2 002 700,00	2 002 700,00	Načerpání úvěru 100 MIL 2021-2023 - ZŠ přírodověd. učebna
	8124		0000000042	0275	-758 800,00	48 500,00	-710 300,00	Splátka úvěru 100 MIL - Dot. Šumický potok-snížení dle aktuálního načerpávání dotace
Celkem za Financování					67 986 100,00	0,00	67 986 100,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	67 986 100,00	0,00	67 986 100,00
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------