

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 101
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 1

Číslo usnesení : **ZM 4/XXXII/22**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 1

Schváleno dne : **23.02.2022**

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 1. rozpočtovém opatření zvýší o 10.175.100,- Kč.

Výdaje se po 1. rozpočtovém opatření zvýší o 303.600,- Kč.

Financování se po 1. rozpočtovém opatření sníží o 9.871.500,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111		0000001111		14 896 500,00	-425 400,00	14 471 100,00	DPFO závislá činnost - snížení dle predikce k 25.01.2022
	1112		0000001112		584 100,00	116 800,00	700 900,00	DPFO placená poplatníky - zvýšení dle predikce k 25.01.2022
	1113		0000001113		2 297 500,00	467 300,00	2 764 800,00	DPFO vybíraná srážkou - zvýšení dle predikce k 25.01.2022
	1121		0000001121		17 173 000,00	1 908 100,00	19 081 100,00	DPFO placená poplatníky - zvýšení dle predikce k 25.01.2022
	1211		0000001211		48 131 100,00	2 842 600,00	50 973 700,00	DPH - zvýšení dle predikce k 25.01.2022
	1334		0000001334		1 300 000,00	138 300,00	1 438 300,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
	1345		0000001345		1 680 000,00	400 000,00	2 080 000,00	Poplatek za obecní systém odpad. hospodářství
Celkem za Daňové příjmy					86 062 200,00	5 447 700,00	91 509 900,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2310	2132		0000382132		200 000,00	-70 200,00	129 800,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - ukončení smlouvy o pronájmu s CETIN, a.s.
3412	2132		0000272132		200 000,00	200 000,00	400 000,00	SH - příjmy z pronájmu nemovitostí
3412	2132		0000282132		77 600,00	36 100,00	113 700,00	Sokolovna - příjmy z pronájmu nemovitostí
3612	2132		0000302132		3 661 900,00	140 000,00	3 801 900,00	BF - příjmy z pronájmu
3613	2132		0000312132		3 000 000,00	-560 000,00	2 440 000,00	NB - příjmy z pronájmu - přesun na ODPa 6171
3613	2133		0000312133		45 000,00	-45 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
3639	2322		0000482322		16 000,00	16 100,00	32 100,00	Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny
5519	2321		0000332321		0,00	40 000,00	40 000,00	Dary pro HZS JMK na opravy
6171	2132		0000902132		35 000,00	560 000,00	595 000,00	Budova MÚ - příjmy z pronájmu nemovitostí
6171	2133		0000902133		15 000,00	40 000,00	55 000,00	MÚ - příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Nedaňové příjmy					7 250 500,00	357 000,00	7 607 500,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3112		0000303112		0,00	750 000,00	750 000,00	Příjmy z prodeje 3 garáží Znojemská 1098+1099
Celkem za Kapitálové příjmy					0,00	750 000,00	750 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	13101		9000200000		105 000,00	15 000,00	120 000,00	Dotace od ÚP na platy, SP a ZP VPP
4121			9000400000		340 600,00	11 000,00	351 600,00	Neinv. transfer od obce Cvrčovice - navýšení příspěvku na ZŠ o inflaci
4216	106515974		0000000603		0,00	3 594 400,00	3 594 400,00	Obdržená dotace od SFŽP na "Sběrný dvůr"
Celkem za Přijaté transfery					445 600,00	3 620 400,00	4 066 000,00	

Celkem PŘÍJMY					93 758 300,00	10 175 100,00	103 933 400,00	
----------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	--

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3312	5901		8999900000		60 000,00	-30 300,00	29 700,00	Dotace poskytované rezerva - přesun na ODPA 3421
3319	5901		6999900000		10 000,00	-10 000,00	0,00	Poskytované dary rezerva - přesun na ODPA 3521
3392	5011		0000635011		510 000,00	-20 000,00	490 000,00	KIC - platy
3392	5031		0000635031		126 500,00	-5 000,00	121 500,00	KIC - SP
3392	5032		0000635032		45 900,00	-1 800,00	44 100,00	KIC - ZP
3419	5222		8001500000		1 199 000,00	120 000,00	1 319 000,00	Dotace TJ Sokol dle žádosti - dofinancování mzdových nákladů na správce areálu
3421	5212		8000200000		16 100,00	30 300,00	46 400,00	Dotace Pavlína Kratochvílová, dipl. um.
3521	5339		6002100000		0,00	10 000,00	10 000,00	Dar FN Brno - RM 15/83/21
3619	5660		0000915660		450 000,00	649 000,00	1 099 000,00	Neinv. půjčky obyvatelstvu FRB
3639	5011		0000485011		4 300 000,00	-100 000,00	4 200 000,00	Kom. služby - platy
3639	5011	13101	9000200000		78 500,00	11 000,00	89 500,00	Dotace od ÚP na platy VPP
3639	5031		0000485031		1 066 400,00	-24 800,00	1 041 600,00	Kom. služby - SP
3639	5031	13101	9000200000		19 500,00	2 900,00	22 400,00	Dotace od ÚP na SP VPP
3639	5032		0000485032		387 000,00	-9 000,00	378 000,00	Kom. služby - ZP
3639	5032	13101	9000200000		7 000,00	1 100,00	8 100,00	Dotace od ÚP na ZP VPP
3639	5134		0000485134		0,00	50 000,00	50 000,00	Kom. služby - prádlo, oděv, obuv
3639	5329		0000485329	0283	0,00	2 438 500,00	2 438 500,00	DSO Čistá Jihlava - finanční výpomoc do 30.11.2023
3729	5169		0000755169		0,00	60 000,00	60 000,00	Likvidace černých skládek
3745	5139		9006300000		0,00	250 000,00	250 000,00	Alej Smolín 800 let nákup stromů (dotace SFŽP)
3745	5169		9006300000		0,00	30 000,00	30 000,00	Alej Smolín 800 let nákup služeb (dotace SFŽP)
5311	5021		0000855021		0,00	38 400,00	38 400,00	DPP, DPČ - Městská policie
5519	5171		0000335171		0,00	40 000,00	40 000,00	HZS JMK - opravy a udržování
6112	5163		0000885163		95 000,00	-95 000,00	0,00	Zastupitelé - pojištění odpovědnosti (pojištění na ODPA 6320)
6171	5011		0000905011		29 900 000,00	-1 000 000,00	28 900 000,00	Správa - platy zaměstnanců
6171	5021		0000905021		800 000,00	-38 400,00	761 600,00	DPP, DPČ - Místní správa
6171	5031		0000905031		7 415 200,00	-248 000,00	7 167 200,00	Správa - povinné pojistné na SP
6171	5032		0000905032		2 691 000,00	-90 000,00	2 601 000,00	Správa - povinné pojistné na ZP
6320	5163		0000965163		377 000,00	344 800,00	721 800,00	Pojištění majetku, ZŠ, MŠ a odpovědnosti
Celkem za Běžné výdaje					49 554 100,00	2 403 700,00	51 957 800,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		1100220000		1 540 000,00	-1 540 000,00	0,00	Přechod Vídeňská 2021
2341	6121		9004300000		907 500,00	50 000,00	957 500,00	Revitalizace rybníku Kačák
3111	6121		1100600000		5 000 000,00	1 491 700,00	6 491 700,00	MŠ Znojemska 2020
3233	6121		5500040000	0071	343 500,00	-343 500,00	0,00	SVČ učebny Dlouhá- přesun na inv. rezervu z úvěru 150 MIL.
3421	6121		0000406121		500 000,00	-500 000,00	0,00	Nová dětská hřiště
3421	6121		5500260000		100 000,00	150 000,00	250 000,00	Myslivna zateplení (Junáci)
3631	6121		1100490000		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	VO Smolín - přesun akce do dalších let
3631	6121		5500190000		0,00	53 100,00	53 100,00	VO - dotace EFEKT I. 2020
3632	6121		1100150000		914 300,00	461 000,00	1 375 300,00	Hřbitov rozšíření (zeď) - vynětí ze ZPF
3633	6121		1100510000		150 000,00	-150 000,00	0,00	Městský kamerový systém
3639	6121		000000583		2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00	Stará obec - urbanistická studie 2016
3639	6122		0000010022		0,00	215 000,00	215 000,00	Sekačka PARK PRO 900 AWX
3729	6121		000000603		879 400,00	400 000,00	1 279 400,00	Sběrný dvůr Pohořelice
5311	6121		1100640000		785 600,00	181 500,00	967 100,00	Služebna městské policie - AD
6409	6901		0000000041		2 363 000,00	343 500,00	2 706 500,00	Rezerva úvěru 150 MIL
6409	6901		0000000042		48 614 800,00	-312 400,00	48 302 400,00	Rezerva úvěru 100 MIL
Celkem za Kapitálové výdaje					66 098 100,00	-2 100 100,00	63 998 000,00	

Celkem VÝDAJE					115 652 200,00	303 600,00	115 955 800,00	
----------------------	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------	--

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				43 527 300,00	-15 482 100,00	28 045 200,00	Změny stavu na účtech
	8123		0000000041	0076	688 600,00	-100,00	688 500,00	Načerpání úvěru 150 MIL - VO EFEKT 2020
	8123		0000000042		48 614 800,00	-312 400,00	48 302 400,00	Načerpání úvěru 100 MIL
	8123		0000000042	0273	7 046 500,00	229 800,00	7 276 300,00	Načerpání úvěru 100 MIL - Sběrný dvůr
	8123		0000000042	0283	0,00	2 438 500,00	2 438 500,00	Načerpání úvěru 100 MIL - fin. výpomoc Čistá Jihlava
	8124		0000000041		-38 000 000,00	6 634 200,00	-31 365 800,00	Splátka úvěru 150 MIL posunuta na 30.09.2022 - dodatek č.1 ke SML 236/2020 (usnesení ZM 24/XXX/21)
	8124		0000000042	0273	0,00	-3 379 400,00	-3 379 400,00	Splátka úvěru 100 MIL - Sběrný dvůr
Celkem za Financování					61 877 200,00	-9 871 500,00	52 005 700,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ					61 877 200,00	-9 871 500,00	52 005 700,00	