

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **2**

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **14/08Z/2020**

Název rozpočtového opatření : RO č. 2

Schváleno dne : **14.05.2020**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

RO č. 2_2020 reaguje na situaci způsobenou pandemií koronaviru a s tím očekávanému propadu daňových příjmů, došlo k zapojení získaných dotací.

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111		1801		22 000 000,00	-3 600 000,00	18 400 000,00	pokrácení daňových příjmů COVID
	1121		1201		17 000 000,00	-5 430 000,00	11 570 000,00	pokrácení daňových příjmů COVID pokrácení daňových příjmů COVID
	1211		1200		42 500 000,00	-3 120 000,00	39 380 000,00	pokrácení daňových příjmů COVID
Celkem za Daňové příjmy					81 500 000,00	-12 150 000,00	69 350 000,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3319	2111				450 000,00	-100 000,00	350 000,00	pokrácení příjmů kultura - zámek
3319	2111		0349		400 000,00	-400 000,00	0,00	zrušení příjmů Zámecké slavnosti
6171	2321		0361		0,00	50 000,00	50 000,00	Nadace ČEZ
Celkem za Nedaňové příjmy					850 000,00	-450 000,00	400 000,00	

Přijaté transfery					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	04428	0372		0,00	253 300,00	253 300,00	dotace TP 2020
	4116	13015			0,00	2 025 717,00	2 025 717,00	dotace SP 2020

Celkem za Přijaté transfery	0,00	2 279 017,00	2 279 017,00
------------------------------------	-------------	---------------------	---------------------

Celkem PŘÍJMY	82 350 000,00	-10 320 983,00	72 029 017,00
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
3311	5222				0,00	40 000,00	40 000,00	dotace Spolek Seveřan
3319	5041		0344		308 500,00	-120 000,00	188 500,00	zrušení výstavy PAT a MAT
3319	5041		0346		478 000,00	-200 000,00	278 000,00	zrušení kulturních akcí so 30.06.2020
3319	5041		0349		1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	zrušení výdajů Zámecké slavnosti
3319	5222		0350		0,00	44 000,00	44 000,00	dotace Klub přátel vážné hudby
3322	5171		0365		260 000,00	-150 000,00	110 000,00	pokrácení výdajů - opravy DK
3419	5222				0,00	10 000,00	10 000,00	dotace Hokejový klub Arnošt
3419	5222		0410		0,00	430 000,00	430 000,00	dotace SK Plaston
3421	5222				0,00	160 000,00	160 000,00	dotace ČČK, Spolek Radost dětem, Poláčkova, SDH Šluknov, Český ryb.svaz
3421	5223				0,00	48 000,00	48 000,00	dotace Schrödinerův Institut, Teen Challenge
3429	5221				0,00	8 000,00	8 000,00	dotace Ivano Gatta
3429	5222				0,00	72 000,00	72 000,00	dotace Šluknovské Království, Mgr. Landová, KČT Šluknov, SDH Království
3429	5493				0,00	8 000,00	8 000,00	dotace mykologové
3900	5222				0,00	53 000,00	53 000,00	dotace Svaz tělesně postižených, Veteranklub Sever, Spolek Němců
4311	5136	13015	0362		0,00	8 000,00	8 000,00	výdaje SP 2020
4311	5169		0362		0,00	60 000,00	60 000,00	výdaje SP 2020
4351	5171				2 230 000,00	-1 850 000,00	380 000,00	ponížení opravy DPS
4371	5221				0,00	2 000,00	2 000,00	dotace Centrum Lira
4371	5339				0,00	5 000,00	5 000,00	dotace Kostka Krásná Lípa
4377	5221				0,00	10 000,00	10 000,00	dotace Kormidlo Šluknov
4378	5139	04428	0372		0,00	7 000,00	7 000,00	výdaje TP 2020
4378	5167	04428	0378		0,00	10 000,00	10 000,00	výdaje TP 2020
4378	5173	04428	0372		0,00	5 000,00	5 000,00	výdaje TP 2020
4378	5222				0,00	10 000,00	10 000,00	dotace White Light

6171	5011		0361	21 305 672,00	-1 530 000,00	19 775 672,00	pokrácení výdajů COVID
6171	5011	13015	0362	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	výdaje SP 2020
6171	5011	04428	0372	0,00	103 300,00	103 300,00	výdaje TP 2020
6171	5021	04428	0372	0,00	70 000,00	70 000,00	výdaje TP 2020
6171	5031	13015	0362	0,00	357 125,00	357 125,00	výdaje SP 2020
6171	5031	04428	0372	0,00	58 000,00	58 000,00	výdaje TP 2020
6171	5032	13015	0362	0,00	128 692,00	128 692,00	výdaje SP 2020
6171	5134	13015	0362	0,00	8 400,00	8 400,00	výdaje SP 2020
6171	5137		0361	600 000,00	27 000,00	627 000,00	generátory ozonu - Nadace ČEZ
6171	5139		0361	695 000,00	23 000,00	718 000,00	nákup dezinfekce - nadace ČEZ
6171	5167	13015	0362	0,00	35 000,00	35 000,00	výdaje SP 2020
6409	5909			1 165 000,00	-900 000,00	265 000,00	neinvestiční dotace - rozúčtování
Celkem za Běžné výdaje				28 342 172,00	-2 820 983,00	25 521 189,00	

Kapitálové výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3113	6121		7420	10 500 000,00	-7 500 000,00	3 000 000,00	pokrácení výdajů jídelna - přesun 2021
Celkem za Kapitálové výdaje				10 500 000,00	-7 500 000,00	3 000 000,00	
Celkem VÝDAJE				38 842 172,00	-10 320 983,00	28 521 189,00	

Rozpočtové opatření č. 2_2020 v plném znění vč. podkladových materiálů je k nahlednutí u tajemnice MěÚ.