00261688 Město Šluknov

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **13**
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **2/62R/2020**

Název rozpočtového opatření : RO č. 13

Schváleno dne : **30.12.2020**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Vyrovnání příjmů a výdajů dle skutečnosti a přesun finančních prostředků do financování.

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1111		1801		18 400 000,00	1 399 646,40	19 799 646,40	DzPFO - závislá činnost
	1112		1803		450 000,00	124 446,94	574 446,94	DzPFO
	1113		1801		1 900 000,00	77 937,62	1 977 937,62	DzPFO srážková
	1121		1201		11 570 000,00	2 916 519,78	14 486 519,78	DzPPO
	1211		1200		39 380 000,00	291 803,56	39 671 803,56	DPH
	1334				17 073,30	-2 539,50	14 533,80	Odnětí z půdy
	1335				112 157,20	-50 000,00	62 157,20	Poplatky odnětí půdy
	1340		4061		3 290 635,50	-572 354,64	2 718 280,86	Komunální odpad
	1341		2124		110 000,00	-17 667,00	92 333,00	Poplatek ze psů
	1356				250 000,00	-25 216,34	224 783,66	Dobývání nerostů - poplatek
	1361		1809		119 310,00	-360,00	118 950,00	Správní poplatky
	1361		1810		10 000,00	-8 880,00	1 120,00	Czech point
	1361		1811		10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Poplatek - evidence obyvatel
	1385				3 697 574,15	-68 891,80	3 628 682,35	Daň z tech. her
	1511		1804		2 500 000,00	98 980,36	2 598 980,36	Daň z nemovitostí
Celkem za Daňové příjmy					**81 816 750,15**	**4 155 925,38**	**85 972 675,53**	

Nedaňové příjmy			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
1032	2131	0700	0,00	56 332,00	56 332,00	Příjmy z pronájmu pozemků - lesy
2143	2111	0371	100 000,00	-34 901,00	65 099,00	RIC - služby
2143	2119		8 775,00	-4 775,00	4 000,00	RIC - ostatní příjmy
3319	2111	0346	45 000,00	-9 737,00	35 263,00	Kultura - služby
3319	2112	0344	30 201,00	-23 031,00	7 170,00	Zámek - prodej zboží
3322	2111	0344	370 578,00	180,00	370 758,00	Zámek služby
3322	2132	0344	98 000,00	-2 000,00	96 000,00	Zámek - pronájem
3349	2111	0361	33 820,00	435,00	34 255,00	Příjmy ze služeb - správa města
3612	2111	0405	4 494 776,77	-1 815 437,97	2 679 338,80	Správa bytů - služby
3612	2111	0406	96 675,00	-2 482,10	94 192,90	Ubytovna - služby
3612	2132		2 067 650,97	-610 000,00	1 457 650,97	Správa bytů - pronájem Příjmy z pronájmu - byty
3612	2324		7 678,15	-7 678,15	0,00	Byty - příspěvky
3613	2111	4577	45 322,00	14 250,00	59 572,00	Nebytové hospodářství - služby ČS
3613	2131	4619	2 000,00	-4 000,00	-2 000,00	DK nájem bar
3613	2132	4521	42 196,00	-4 383,00	37 813,00	LŠU - pronájem
3613	2132	4630	16 720,00	-1 520,00	15 200,00	Rolnička - pronájem
3613	2132	4632	16 896,00	-2 816,00	14 080,00	Klokan - pronájem
3632	2111	0402	293 200,19	2 980,00	296 180,19	Pohřebnictví - služby hřbitov
3639	2131	0800	399 248,70	-42 588,70	356 660,00	Pozemky - pronájem
3639	2212		244 283,00	-244 283,00	0,00	Komunální služby - sankční platby
3639	2322		30 000,00	-30 000,00	0,00	Komunální služby - pojistné
3639	2324		770 842,95	-770 842,95	0,00	Komunální služby-náhrady
3722	2324	4061	14 306,00	500,00	14 806,00	Komunální odpad náhrady
3745	2324	0234	45 000,00	-13 500,00	31 500,00	Eko fond
4351	2132		0,00	483 000,00	483 000,00	Příjmy z pronájmu - ostatní Ostatní pronájem
5311	2212	0364	63 761,00	1 272,00	65 033,00	MP - pokuty
6171	2212	3616	77 503,53	2 158,83	79 662,36	Přestupková komise - pokuty
6409	2324	2324	4 878,47	648,27	5 526,74	Náhrady škod
Celkem za Nedaňové příjmy			**9 419 312,73**	**-3 062 219,77**	**6 357 092,96**	

Přijaté transfery				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4116	13101	0366	135 732,00	-3 751,00	131 981,00	VPP - dotovaná místa
6330	4132			0,00	754,32	754,32	úrok kauce
6330	4134			750 000,00	88 984,00	838 984,00	SF
Celkem za Přijaté transfery				**885 732,00**	**85 987,32**	**971 719,32**	

Celkem PŘÍJMY				**92 121 794,88**	**1 179 692,93**	**93 301 487,81**	

VÝDAJE

Běžné výdaje				Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**			
2219	5171			319 002,62	-205 466,93	113 535,69	Komunikace opravy
2219	5171		7426	4 235,00	-555 624,08	-551 389,08	Cyklostezka opravy
3113	5137			82 451,64	-82 451,64	0,00	ZŠ - drobný majetek
3113	5137		7459	75 393,31	-75 393,31	0,00	ZŠ bezbariérovost - drobný majetek
3113	5166		0311	295 619,80	-295 619,80	0,00	ZŠ - právní služby
3319	5041		0336	40 000,00	-40 000,00	0,00	Čarodějnice
3319	5041		0344	188 500,00	-174 600,00	13 900,00	Zámek - akce
3319	5041		0346	278 000,00	-214 100,00	63 900,00	DK - akce
3319	5139		0344	102 755,13	-96 076,13	6 679,00	Zámek - nákup materiálu
3319	5139		0346	80 000,00	-48 747,02	31 252,98	DK - nákup materiálu
3319	5164		0344	173 000,00	-170 000,00	3 000,00	Zámek - nájemné
3319	5169			481 660,80	-470 000,00	11 660,80	Kultura - služby
3322	5137			131 889,66	-124 311,66	7 578,00	Památky - drobný majetek
3322	5171	34002	0167	316 000,00	-316 000,00	0,00	Křížová cesta Království
3322	5171		0344	111 900,00	-50 180,00	61 720,00	Zámek - oprava
3326	5171		0165	117 688,44	-54 488,44	63 200,00	Kostelík Císařský
3612	5169		0405	215 142,00	-129 122,56	86 019,44	Správa bytů - služby
3612	5171			754 915,15	-521 009,41	233 905,74	Správa bytů - opravy
3612	5909			205 604,00	-205 604,00	0,00	Správa bytů - nájem
3613	5139			60 144,00	-60 144,00	0,00	Nebyt. hospodářství - materiál
3745	5169	15091		135 510,00	-104 963,18	30 546,82	Program péče o krajinu

5311	5139		41 857,00	-41 857,00	0,00	MP - materiál
6171	5137	0361	356 798,89	-167 586,58	189 212,31	Správa města - materiál
6171	5139	0361	678 759,75	-81 276,00	597 483,75	Správa města - drobný materiál
6171	5166	0361	155 220,35	-94 612,78	60 607,57	Správa města - právní služby
6171	5167	0361	298 862,00	-182 251,00	116 611,00	Správa města - školení
6171	5168	0361	785 480,00	-219 917,00	565 563,00	Správa města - zpracování dat
6171	5169	0361	1 218 739,34	-220 930,39	997 808,95	Správa města - služby
6171	5173	0361	68 610,00	-44 802,00	23 808,00	Správa města - cestovné
6171	5175	0361	60 000,00	-45 449,00	14 551,00	Správa města - pohoštění
6171	5194	0361	186 000,00	-166 987,00	19 013,00	Správa města - dary
6330	5342		750 000,00	88 984,00	838 984,00	SF
Celkem za Běžné výdaje			**8 769 738,88**	**-5 170 586,91**	**3 599 151,97**	

Kapitálové výdaje		**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
2219	6121	883 387,97	-110 408,88	772 979,09	Komunikace
3113	6121	1 420 000,00	-704 288,82	715 711,18	ZŠ investice
Celkem za Kapitálové výdaje		**2 303 387,97**	**-814 697,70**	**1 488 690,27**	

Celkem VÝDAJE	**11 073 126,85**	**-5 985 284,61**	**5 087 842,24**

FINANCOVÁNÍ

Financování					**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
ODPA	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
	8115				-5 496 570,27	-7 164 977,54	-12 661 547,81	Financování - úprava výdajů Přesun příjmů do financování Přesun příjmů do financování Přesun do financování
Celkem za Financování					**-5 496 570,27**	**-7 164 977,54**	**-12 661 547,81**	

Celkem FINANCOVÁNÍ	**-5 496 570,27**	**-7 164 977,54**	**-12 661 547,81**

Rozpočtové opatření č. 13 v plném znění je k nahlédnutí u p. Marcely Čurgaliové, DiS., pověřené zastupováním vedoucího OE.