

Rozpočtová opatření

schválená usnesením Zastupitelstva města
Šternberka ze dne 20.05.2020

**Rozpočtové opatření navrhované vzhledem k aktualizované daňové predikci MF
z 21.04.2020 v souvislosti s COVID-19**

Měsíc	5		
Den	7	Rozpočtové opatření č.	17

		Pokyn ke změně rozpočtu
--	--	-------------------------

Odbor:	dle oblastí
--------	-------------

ZM 20.05.2020, usn. č. 269/10

účel: změna rozpočtu v důsledku dopadu krizového stavu na daňové příjmy města
změny rozpočtu výdajů provedeny dle jednotlivých ORJ v oblasti investičních i neinvestičních položek, na straně příjmů změny navrhovány zejména v daňových příjmech dle predikce MF

VÝDAJE

ORJ	§	položka	organizace	částka v Kč	Popis
Investiční výdaje					
1	2321	6121	X	405 000,00	PD- vodovody, ČOV
1	3725	6121		- 300 000,00	kontejnerová stanoviště
2	2212	6121	X	170 000,00	ul. Labutí, Za Zahradami - ČEZ
2	2219	6121	X	150 000,00	Cyklopřejezd Jívavská
2	2219	6121	418	- 100 000,00	Cyklo Nábřeží-Pískoviště
2	2219	6121	417	272 000,00	Chodník Jesenická
2	2212	6121	408	- 1 500 000,00	ul. Polní
2	2212	6121		- 800 000,00	okružní křižovatka EUTECH
2	3633	6121		- 380 000,00	Elektrozvody Hlavní nám.
3	3421	6121		- 45 000,00	Fit stezka, dokončení
3	3111	6121	388	220 000,00	MŠ Světlov - pracoviště Obloukova
3	3111	6121	310	21 000,00	MŠ Nádražní - žaluzie
3	3113	6121	358	200 000,00	ZŠ nám. Svobody - tělocvična
3	3113	6121	357	- 605 000,00	ZŠ Dr. Hrubého-jídelna, tělocvična
3	3113	6121	2356	3 233 000,00	ZŠ Svatoplukova-půdní vestavba
3	3421	6121		- 400 000,00	Šatny Dalov - fotbal. stadion
3	3421	6121	377	75 000,00	DDM zateplení
4	3322	6121		- 400 000,00	Kláster-přípojka plyn
4	3322	6121		- 350 000,00	ŘKF spoluúčast fasáda, střecha
5	3319	6121	525	- 2 900 000,00	MKZ-klimatizace, digitalizace kino
6	4351	6121		- 500 000,00	Studie + PD Dalov
7	5311	6122		- 200 000,00	MP kamerový systém
11	3613	6121	605	- 2 000 000,00	Bazén PD
14	6409	6901		57 000,00	Finanční rezerva investiční

Neinvestiční výdaje (včetně velkých provozních akcí)					
1	2321	5XXX		- 100 000,00	čištění odpadních vod
1	2333	5XXX		- 100 000,00	úpravy drobných vodních toků
1	3745	5XXX		- 400 000,00	veřejná zeleň
1	3722	5XXX	813	- 300 000,00	komunální odpady
2	2219	5XXX		- 1 040 000,00	cyklostezky
2	2212	5171	394	- 400 000,00	silnice
2	2212	5XXX	392	- 1 700 000,00	zimní údržba
3	3113	5171	358	- 100 000,00	ZŠ nám. Svobody - topný systém
3	3113	5171	357	- 100 000,00	ZŠ Dr. Hrubého - topný systém
3	3113	5171	356	226 000,00	ZŠ Svatoplukova - úprava kotelny
3	3113	5171	357	- 426 000,00	ZŠ Dr. Hrubého - běžecká dráha
3	3421	5171	377	- 526 000,00	DDM - opěrná zeď
3	3231	5171	376	21 000,00	ZUŠ - sanace vlhkosti
3	3113	5171	358	- 1 350 000,00	ZŠ nám. Svobody - sanace vlhkosti
3	3113	5171	356	- 1 357 000,00	ZŠ Svatoplukova - sanace vlhkosti
3	3113	5171	357	- 1 004 000,00	ZŠ nám. Svobody - sanace vlhkosti
3	3119	5XXX		- 20 000,00	ostat.záležitosti základního vzděl.
3	3421	5XXX		- 352 000,00	využití volného času dětí,mládeže
3	3421	5XXX	378	- 830 000,00	Sportovní hry
4	3326	5XXX		- 300 000,00	památky místního významu
4	3322	5171	212	- 1 000 000,00	střecha klášter
5	3392	5XXX		- 40 000,00	zájmová činnost v kultuře
5	3392	5XXX	515	- 130 000,00	kulturní akce
5	3392	5XXX	526	- 70 000,00	venkovské trhy
6	4399	5XXX		- 76 000,00	ost.záležitosti sociálních věcí
6	4399	5XXX	352	- 50 000,00	Senior taxi
6	4351	5XXX		- 200 000,00	Úprava okolí - Domov senioři
7	5311	5XXX		- 78 000,00	MP provoz
8	6171	5XXX	1302	- 125 000,00	provoz radary
8	6171	5XXX		- 100 000,00	provoz MěÚ
9	6171	5XXX		- 400 000,00	výpočetní technika, služby
9	5213	5XXX		- 250 000,00	krizové řízení
11	3319	5XXX	X	- 15 000,00	OB obce
11	3632	5XXX	980	- 100 000,00	veřejná pohřebiště
11	3634	5XXX	925	- 100 000,00	dům pečovat.služby
11	3639	5XXX		- 100 000,00	komunální služby
11	5311	5XXX		- 100 000,00	budova MP opravy
11	6171	5XXX		- 100 000,00	budova MěÚ opravy
12	3635	5XXX		- 700 000,00	územní plánování
13	2141	5XXX		- 15 000,00	vnitřní obchod
13	6171	5XXX		- 320 000,00	zaměstnanci (vzdělávání, cestovné..
VÝDAJE CELKEM				-19 904 000,00	

PŘÍJMY

ORJ	§	položka	organizace	částka v Kč	Popis
14		1111		- 7 600 000,00	DPFO placená plátcí
14		1112		- 524 000,00	DPFO placená poplatníky
14		1113		- 1 810 000,00	DPFO vybíraná srážkou
14		1121		- 10 170 000,00	DPPO
14		1211		- 2 000 000,00	DPH
14		1343		- 100 000,00	popl. za užívání veř. prostr.
14		1381		- 500 000,00	daň z hazardních her
14		1385		- 2 000 000,00	dílčí daň z tech.her
7	2219	2111		- 200 000,00	parkovací automaty
	6330	4131		5 000 000,00	převod z HOČ
PŘÍJMY CELKEM				-19 904 000,00	

Měsíc	5		
Den	7	Rozpočtové opatření č.	18

		Pokyn ke změně rozpočtu	
--	--	-------------------------	--

Odbor	personalistiky, školství a kultury	ZM 20.05.2020, usn. č. 269/10
-------	------------------------------------	-------------------------------

účel: zapojení nových prostředků do rozpočtu

Rozpočet příjmů bude zvýšen o investiční dotaci ve výši 17 400 tis. Kč z MŠMT na projekt "Atletický stadion", částka ve výši 25 000 tis. Kč ve financování představuje zapojení uspořených finančních prostředků minulých let. Rozpočet výdajů bude zvýšen v investičních položkách v rámci ORJ 3, část výdajů ve výši 2 000 tis. Kč bude kryta z investiční rezervy města.

PŘÍJMY						
ORJ	§	položka	organizace	ÚZ	částka	
3		4216	300415	X	17 400 000,00	
		8115			25 000 000,00	
celkem					42 400 000,00	

VÝDAJE						
ORJ	§	položka	organizace	ÚZ	částka	
3	3421	6121	3000415	X	44 400 000,00	
14	6409	6901	14000000		-2 000 000,00	
celkem					42 400 000,00	