

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					2 500 000,00	-906 660,00	1 593 340,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111		98008			0,00	2 006,11	2 006,11	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116	2223	13101			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	1723	13101			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)		4116	523	13101			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		13101			128 000,00	-96 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4216		106515974			0,00	2 642 638,09	2 642 638,09	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 628 000,00	1 737 984,20	4 365 984,20	
8)	3639	3113					0,00	125 900,00	125 900,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							0,00	125 900,00	125 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3745	2111					10 000,00	13 292,50	23 292,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							10 000,00	13 292,50	23 292,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	4379	2111					2 000,00	12 500,00	14 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4379							2 000,00	12 500,00	14 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
11)	6402	2222					2 006,11	-2 006,11	0,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402							2 006,11	-2 006,11	0,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							2 642 006,11	1 887 670,59	4 529 676,70	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2143	5222					15 000,00	20 046,00	35 046,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2143							15 000,00	20 046,00	35 046,00	Cestovní ruch
13)	3115	6121					3 200 000,00	5 300 000,00	8 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3115							3 200 000,00	5 300 000,00	8 500 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
14)	3319	5161					0,00	159,00	159,00	Poštovní služby
15)	3319	5169					180 000,00	-159,00	179 841,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3419	6322					0,00	45 375,00	45 375,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	45 375,00	45 375,00	Ostatní sportovní činnost
17)	3639	5155	28				2 000,00	188,00	2 188,00	Pevná paliva
18)	3639	5171					97 500,00	-188,00	97 312,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							99 500,00	0,00	99 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5123					0,00	12 100,00	12 100,00	Podlimitní technické zhodnocení
20)	3722	5169					1 500 000,00	-12 100,00	1 487 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
21)	4379	5169					23 000,00	5 746,50	28 746,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4379							23 000,00	5 746,50	28 746,50	Ostatní služby a činnosti v oblasti
22)	6399	5365					2 500 000,00	-906 660,00	1 593 340,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							2 500 000,00	-906 660,00	1 593 340,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 517 500,00	4 464 507,50	11 982 007,50	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					15 533 067,75	2 576 846,86	18 109 914,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
24)		8124					-94 595,60	-9,95	-94 605,55	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							15 438 472,15	2 576 836,91	18 015 309,06	
Financování celkem							15 438 472,15	2 576 836,91	18 015 309,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 786 700,00	1 737 984,20	30 524 684,20	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 724,00	125 900,00	366 624,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	13 292,50	23 292,50	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	12 500,00	14 500,00	Ostatní služby a činnosti
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 006,11	-2 006,11	0,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							29 041 430,11	1 887 670,59	30 929 100,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 500,00	20 046,00	267 546,00	Cestovní ruch
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	5 300 000,00	8 500 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	45 375,00	198 375,00	Ostatní sportovní činnost
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 200,00	5 746,50	565 946,50	Ostatní služby a činnosti
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	-906 660,00	1 993 340,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 060 700,00	4 464 507,50	11 525 207,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 312 910,54	2 576 836,91	15 889 747,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 312 910,54	2 576 836,91	15 889 747,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 1 887 670,59 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 4 464 507,50 Kč
zvýšení potřeby financování o částku 2 576 836,91 Kč

ad 1) snížení na základě podaného přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2023

ad 2) přijatá dotace na dofinancování voleb prezidenta ČR v roce 2023

ad 3) přesun mezi ORG členěním

ad 4) přesun mezi ORG členěním

ad 5) přesun mezi ORG členěním

ad 6) přesun mezi ORG členěním

ad 7) přijatá dotace z MŽP ČR, přijatá na základě ZVA - zlepšení tepelně technických vlastností, realizace systému nuceného větrání v budově ZŠ Malé Svatoňovice, budova č.p. 131

ad 8) navýšení o příjem z prodeje prodej Malotraktoru KUBOTA B1-15 včetně zametacího stroje AZM-101 a zadní otočné radlice SRZO 125

ad 9) navýšení o příjem za prodej zpracované štěpky v roce

ad 10) navýšení o předpokládaný příjem - dovoz jídla seniorům (dovoz 1 oběd á 5,- Kč)

ad 11) tzv. přesun mezi paragrafem a položkou. Mělo být rozpočtováno na položce 4111.

ad 12) navýšení - poskytnuté neinvestiční transfery spolkům

ad 13) navýšení na základě uzavřené smlouvy o realizaci

ad 14) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) přesun mezi položkami

ad 16) na základě schválené smlouvy - investiční transfer pro TJ Sokol Malé Svatoňovice a to na administraci zadávacího řízení na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ZÁZEMÍ U FOTBALOVÉHO HRÍŠTĚ TJ SOKOL MALÉ SVATOŇOVICE“

ad 17) přesun mezi položkami

ad 18) přesun mezi položkami

ad 19) přesun mezi položkami

ad 20) přesun mezi položkami

ad 22) snížení na základě podaného přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2023

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 (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 27/1-24-ZO

Na zasedání dne: 25.03.2024

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 26.03.2024