

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341						26 000,00	24 000,00	50 000,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		1345						1 700 000,00	350 000,00	2 050 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								1 726 000,00	374 000,00	2 100 000,00	
3)		3412	2324					0,00	5 400,00	5 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412								0,00	5 400,00	5 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
4)		3639	3111					0,00	450 000,00	450 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								0,00	450 000,00	450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)		6310	2141					500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								2 226 000,00	1 829 400,00	4 055 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)		2212	6121					25 000 000,00	-8 000 000,00	17 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								25 000 000,00	-8 000 000,00	17 000 000,00	Silnice
7)		2219	6121					6 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								6 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)		3111	5171					1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Mateřské školy
9)		3113	6121	206				60 750 000,00	5 000 000,00	65 750 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								60 750 000,00	5 000 000,00	65 750 000,00	Základní školy
10)		3314	6121					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3314								0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Činnosti knihovnické
11)		3399	5222					6 000,00	20 000,00	26 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399								6 000,00	20 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)		3429	5222					526 000,00	60 000,00	586 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								526 000,00	60 000,00	586 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
13)		3632	6121	106				10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								10 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	Pohřebnictví
14)		3635	6119					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								400 000,00	100 000,00	500 000,00	Územní plánování
15)		3639	6121	4117				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
16)		3639	6121					350 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639								350 000,00	4 000 000,00	4 350 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)		6171	6121	4210				13 300 000,00	6 500 000,00	19 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								13 300 000,00	6 500 000,00	19 800 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								117 332 000,00	20 980 000,00	138 312 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						111 505 465,00	19 150 600,00	130 656 065,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								111 505 465,00	19 150 600,00	130 656 065,00	
Financování celkem								111 505 465,00	19 150 600,00	130 656 065,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 104 500,00	374 000,00	61 478 500,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 400,00	5 400,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	435 000,00	450 000,00	885 000,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							62 139 500,00	1 829 400,00	63 968 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 200 000,00	-8 000 000,00	17 200 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 150 000,00	7 000 000,00	13 150 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 118 000,00	300 000,00	4 418 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	66 250 000,00	5 000 000,00	71 250 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	532 000,00	1 000 000,00	1 532 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 556 000,00	20 000,00	1 576 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	526 000,00	60 000,00	586 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 045 000,00	5 000 000,00	15 045 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 000,00	100 000,00	550 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 306 000,00	4 000 000,00	16 306 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 715 228,00	6 500 000,00	29 215 228,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							149 848 228,00	20 980 000,00	170 828 228,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 505 465,00	19 150 600,00	130 656 065,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							111 505 465,00	19 150 600,00	130 656 065,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Zvýšený poplatek za psy dle schválené vyhlášky
- ad 2) Zvýšený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle schválené vyhlášky
- ad 3) vratka za opravu myčky v sokolovně od dodavatele Tlaku Smolík
- ad 4) Příjem z prodeje pozemků EG.D dle skutečnosti
- ad 5) Připsané úroky dle skutečnosti
- ad 6) Snížení výdajů na ulici Jana Černého a Kamenná na základě uzavřené smlouvy
- ad 7) Cyklostezka Prušánky - MNV, TDI chodníky
- ad 8) Navýšení výdajů na opravu plotu dle nacenění
- ad 9) Doplnění výdajů na renovaci ZŠ a atletický areál
- ad 10) Příprava a projektová dokumentace knihovna
- ad 11) Dotace Spolku amatérských domovarníků na akci Neoveský gumán
- ad 12) Podpora folklóru - hodové kroje pro Slovácký krúžek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) Obnova smuteční síně vč. sadových úprav, TDI, BOZP
- ad 14) Dodatek AR projekt na rozšíření rozsahu prací na zhotovení změny územního plánu
- ad 15) Příprava a PD náměstí, okolí kostela
- ad 16) Projektová dokumentace na obytnou zónu BR4, II. fáze
- ad 17) Navýšení výdajů na renovaci radnice dle uzavřené smlouvy, zeleň ve dvoře ÚM

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: 4/9Z/2024

Na zasedání dne: 05.03.2024

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 13.03.2024

Vyvěšeno dne 13. 03. 2024

Svěšeno dne

