

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **102**

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 2

Číslo usnesení : **ZM 5/XXXIII/22**

Název rozpočtového opatření : ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

Schváleno dne : **30.03.2022**

Důvodová zpráva k rozpočtovému

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, tzn. na ODPa paragrafech, (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Příjmy se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 7.943.300,- Kč.

Výdaje se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 15.940.600,- Kč.

Financování se po 2. rozpočtovém opatření zvýší o 7.997.300,- Kč.

PŘÍJMY

Daňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	1334		0000001334		1 438 300,00	820 000,00	2 258 300,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Celkem za Daňové příjmy					1 438 300,00	820 000,00	2 258 300,00	

Nedaňové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	2451		0000216451		0,00	2 002 700,00	2 002 700,00	Splátka investiční fin. výpomoci ZŠ
3312	2321		0000532321		0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrada daru DHL z roku 2021 - pouze do příjmů
3392	2111		0000632111		123 100,00	200 000,00	323 100,00	KIC - příjmy z poskytování služeb (vstupenky)
3631	2324		0000435154		0,00	103 200,00	103 200,00	Přeplatky el. energie z loňského roku
3639	2111		0000482111		0,00	6 100,00	6 100,00	Odměna za užívání plochy Z-BOX
Celkem za Nedaňové příjmy					123 100,00	2 317 000,00	2 440 100,00	

Kapitálové příjmy					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	3122		0000363122		0,00	167 400,00	167 400,00	Příspěvek SVJ na ohraničení sběrných míst - silnice
2321	3122		0000000328		0,00	861 500,00	861 500,00	Příspěvek FO na kanalizaci Velký Dvůr
3612	3112		0000303112		750 000,00	50 000,00	800 000,00	Prodej garáže č. 19, ul. Znojemská
6171	3113		0000903113		0,00	125 000,00	125 000,00	Prodej TATRY 148 CAS 32
Celkem za Kapitálové příjmy					750 000,00	1 203 900,00	1 953 900,00	

Přijaté transfery			Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4116	107517016	5500270000	0,00	200 000,00	200 000,00	Průtoková dotace MMR neinv. - ZŠ přírodovědná učebna
4116	104113013	9003200000	0,00	98 000,00	98 000,00	Dot. EU Vzdělávání státní správy a samosprávy
4116	104513013	9003200000	0,00	832 700,00	832 700,00	Dot. EU Vzdělávání státní správy a samosprávy
4116	104113013	9003500000	0,00	69 400,00	69 400,00	Dot. SR Multigenerační komunitní centrum
4116	104513013	9003500000	0,00	589 100,00	589 100,00	Dot. EU Multigenerační komunitní centrum
4121		9000400000	351 600,00	1 500,00	353 100,00	Neinv. transfer od obce Cvrčovice
4121		9000800000	17 600,00	3 000,00	20 600,00	Neinv. transfer od obce Odrovce
4121		9000900000	188 900,00	4 500,00	193 400,00	Neinv. transfer od obce Pasohlávky
4121		9001200000	55 000,00	1 500,00	56 500,00	Neinv. transfer od obce Troskotovice
4216	107517969	5500270000	0,00	1 802 700,00	1 802 700,00	Průtoková dotace MMR inv. - ZŠ přírodovědná učebna
Celkem za Přijaté transfery			613 100,00	3 602 400,00	4 215 500,00	

Celkem PŘÍJMY	2 924 500,00	7 943 300,00	10 867 800,00
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

VÝDAJE

Běžné výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
2212	5139		0000365139		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Silnice materiál (V OD801 přesunuto na studii pro odbočovací pruh)
2212	5171		0000365171		272 000,00	110 000,00	382 000,00	Silnice opravy (OD 802 a OD 803 přesunuto na investici)
2212	5171		0000369171		0,00	60 000,00	60 000,00	Silnice - oprava mostu Nová Ves
3113	5336	107517016	5500270000		0,00	200 000,00	200 000,00	Průtoková dotace MMR neinv. - ZŠ přírodovědná učebna
3233	5137		0000010422		490 000,00	-131 000,00	359 000,00	Vybavení učeben SVČ 2021 (dotace JMK)
3392	5041		0000635041		520 000,00	200 000,00	720 000,00	KIC umělecká vystoupení
3399	5901		9004600000		60 000,00	1 000,00	61 000,00	Dot. Noc kostelů - navýšení dle podané žádosti
3429	5901		9003500000		142 700,00	718 100,00	860 800,00	Dotace + vl. zdroje Multigenerační komunitní centrum
3612	5171		0000305171		574 300,00	-80 000,00	494 300,00	BF opravy
3613	5153		0000905153		700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	MÚ - spotřeba plynu
3613	5154		0000215154		150 000,00	50 000,00	200 000,00	ZŠ - elektrická energie
3745	5021		0000495021		100 000,00	100 000,00	200 000,00	DPČ - dosadba stromů
3745	5139		0000495139		315 500,00	300 000,00	615 500,00	Nákup materiálů (stromy biocentra)
3745	5169		9006200000		200 000,00	200 000,00	400 000,00	Dot. Šišťot výsadba stromů
5213	5139		0000865139		0,00	-50 000,00	-50 000,00	Krizová opatření - materiál
5213	5903		0000865903		524 100,00	-450 000,00	74 100,00	Krizová opatření - rezerva
5399	5901		9005900000		150 000,00	24 200,00	174 200,00	Dot. bezpečnější Pohořelice navýšení dle podané žádosti
5519	5171		0000335171		47 800,00	150 000,00	197 800,00	HZS JMK - výměna rozvaděče
6171	5169		0000905169		2 076 500,00	200 000,00	2 276 500,00	Správa služby (OD 803 přesunuto na garáž a doplatek automobilu)
6221	5139		0008615139		0,00	50 000,00	50 000,00	Materiál-Humanitární zahraniční pomoc přímá
6221	5903		0008615903		0,00	450 000,00	450 000,00	Rezerva-Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409	5904	104113013	9003200000		0,00	7 900,00	7 900,00	Vrácení nevyčerpané dotace Vzdělávání úředníků
6409	5904	104513013	9003200000		0,00	66 800,00	66 800,00	Vrácení nevyčerpané dotace Vzdělávání úředníků
6409	5909		0000995909		50 000,00	100 000,00	150 000,00	Vratky příjmů
Celkem za Běžné výdaje					6 472 900,00	2 727 000,00	9 199 900,00	

Kapitálové výdaje					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121		5500240000		100 000,00	84 700,00	184 700,00	Dotační servis pro rozšíření hřbitova, parkoviště
2321	6121		0000000328		90 000,00	30 000,00	120 000,00	Kanalizační odbočky Velký Dvůr
3111	6121		1100600000	0081	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00	MŠ Znojemská - úvěr 150 MIL
3111	6121		5500280000	0082	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	MŠ Nová Ves 1. patro - rekonstrukce
3113	6356	107517969	5500270000		0,00	1 802 700,00	1 802 700,00	Průtoková dotace MMR inv. - ZŠ přírodovědná učebna
3729	6121		0000000603		1 279 400,00	200 000,00	1 479 400,00	Sběrný dvůr - nezpůsobilé výdaje
5311	6121		1100640000	0078	11 000 000,00	-10 000 000,00	1 000 000,00	Služebna MP Lidická 465 - úvěr 150 MIL
5311	6121		1100640000	0180	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Služebna MP Lidická 465 - úvěr 10 MIL
6171	6121		1100890000		0,00	170 000,00	170 000,00	Garáž Vídeňská 2022 (pronájem ZZS JMK)
6171	6121		5500140000		89 100,00	926 200,00	1 015 300,00	MÚ fotovoltaika a vzduchotechnika-navýšení neuznatelných nákladů (čeká se na úpravu ROPD)
6409	6901		0000000041		2 706 500,00	-2 706 500,00	0,00	Rezerva úvěru 150 MIL
Celkem za Kapitálové výdaje					15 265 000,00	13 213 600,00	28 478 600,00	

Celkem VÝDAJE	21 737 900,00	15 940 600,00	37 678 500,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8123		0000000043	0180	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Načerpání 10 MIL úvěru - služebna MP
	8124		0000000042	0279	0,00	-2 002 700,00	-2 002 700,00	Splátka 100 MIL úvěru (splátka finanční výpomoci ZŠ-přírodovědná učebna)
Celkem za Financování					0,00	7 997 300,00	7 997 300,00	

Celkem FINANCOVÁNÍ	0,00	7 997 300,00	7 997 300,00
---------------------------	-------------	---------------------	---------------------