

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					260 000,00	50 000,00	310 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					10 600 000,00	1 200 000,00	11 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					1 900,00	1 050,00	2 950,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1348					455 000,00	18 307,00	473 307,00	Poplatek za zhodnocení stavebního
Celkem za Par:						11 316 900,00	1 269 357,00	12 586 257,00	
1)	3111	2111				250 000,00	80 000,00	330 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111						250 000,00	80 000,00	330 000,00	Mateřské školy
2)	3639	2119				52 200,00	14 800,00	67 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						52 200,00	14 800,00	67 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)	3745	2321				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	6171	2132				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 6171						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 639 100,00	1 467 157,00	13 106 257,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2219	6121				0,00	174 000,00	174 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	174 000,00	174 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	3111	5011				680 000,00	260 000,00	940 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
7)	3111	5139				237 400,00	50 000,00	287 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3111	5169				317 700,00	120 000,00	437 700,00	Nákup ostatních služeb
9)	3111	6122				0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						1 235 100,00	490 000,00	1 725 100,00	Mateřské školy
10)	6171	5139				63 900,00	20 000,00	83 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	6171	5154				297 000,00	100 000,00	397 000,00	Elektrická energie
12)	6171	5169				205 380,00	61 000,00	266 380,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						566 280,00	181 000,00	747 280,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 801 380,00	845 000,00	2 646 380,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 223 868,64	-622 157,00	13 601 711,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						14 223 868,64	-622 157,00	13 601 711,64	
Financování celkem						14 223 868,64	-622 157,00	13 601 711,64	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 254 161,36	1 269 357,00	31 523 518,36	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	80 000,00	330 000,00	Mateřské školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 700,00	14 800,00	277 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	3 000,00	44 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 807 861,36	1 467 157,00	32 275 018,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	174 000,00	209 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 117 000,00	490 000,00	3 607 000,00	Mateřské školy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 849 500,00	181 000,00	2 030 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 001 500,00	845 000,00	5 846 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 906 868,64	-622 157,00	13 284 711,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 906 868,64	-622 157,00	13 284 711,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Příjem z poplatků za DS
- ad 2) Příjem za věcné břemeno
- ad 3) Přijatý neinvestiční dar na zeleň
- ad 4) Příjem z pronájmu
- ad 5) Pátá a šestá fáze projektu - Výstavba chodníku
- ad 6) Mzdy dětská skupina
- ad 7) Materiál MŠ + DS
- ad 8) Služby DS
- ad 9) Zabezpečení nová DS
- ad 10) Materiál, kancelářské potřeby OÚ
- ad 11) Zálohy elektřiny OÚ
- ad 12) Poplatky platební termnál, služby účetnictví, GDPR

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: 9/9/2022

Na zasedání dne: 26.10.2022

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 26.10.2022