

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					380 000,00	35 000,00	415 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					810 000,00	40 000,00	850 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					7 670 000,00	330 000,00	8 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					14 870 000,00	1 790 000,00	16 660 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						29 930 000,00	3 695 000,00	33 625 000,00	
1)	3113	2229				190 200,00	325 000,00	515 200,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						190 200,00	325 000,00	515 200,00	Základní školy
Příjmy celkem						30 120 200,00	4 020 000,00	34 140 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2219	6121	3			1 700 000,00	-1 500 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
3)	2219	6121	1001			200 000,00	-200 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
4)	2219	6121				350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
5)	2219	6121	60			100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
6)	2219	6121	1			340 000,00	-300 000,00	40 000,00	Budovy, haly a stavby
7)	2219	6121	2			300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 990 000,00	-2 700 000,00	290 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2341	6121				15 339 750,00	-15 000 000,00	339 750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						15 339 750,00	-15 000 000,00	339 750,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3113	6121				2 400 000,00	-2 000 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 400 000,00	-2 000 000,00	400 000,00	Základní školy
10)	3319	6121	1050			300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
11)	3319	6122	1050			600 000,00	-450 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						900 000,00	-750 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3412	5137	2			600 000,00	-350 000,00	250 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3412	6121	2			2 848 000,00	-2 100 000,00	748 000,00	Budovy, haly a stavby
14)	3412	6122				1 273 000,00	-200 000,00	1 073 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412						4 721 000,00	-2 650 000,00	2 071 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
15)	3632	5137				205 400,00	-100 000,00	105 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3632	5171				196 000,00	-190 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						401 400,00	-290 000,00	111 400,00	Pohřebnictví
17)	3639	6371	1			400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Účelové investiční transfery n
Celkem za Par: 3639						400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	6122				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						300 000,00	-300 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3745	5139				280 000,00	-100 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	6121	1			1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						1 280 000,00	-1 100 000,00	180 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	6121				4 000 000,00	-3 990 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						4 000 000,00	-3 990 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						32 732 150,00	-28 980 000,00	3 752 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							36 219 552,00	7 000 000,00	43 219 552,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118							0,00	-40 000 000,00	-40 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							36 219 552,00	-33 000 000,00	3 219 552,00	
Financování celkem							36 219 552,00	-33 000 000,00	3 219 552,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 659 930,00	3 695 000,00	35 354 930,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 793 900,00	325 000,00	5 118 900,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							36 453 830,00	4 020 000,00	40 473 830,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 654 210,00	-740 000,00	25 914 210,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 897 000,00	-28 240 000,00	18 657 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							73 551 210,00	-28 980 000,00	44 571 210,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-8 234 928,00	-33 000 000,00	-41 234 928,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-8 234 928,00	-33 000 000,00	-41 234 928,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) odvod z inv. fondu ZŠ a MŠ Z. Kaprálové
- ad 2) chodník od staré pošty směr Prostějov
- ad 3) stezka Vrbátky-Margelík
- ad 4) cyklostezka do Vrahovic
- ad 5) obnova stezky od Grandu k nádraží
- ad 6) cyklostezka do Blatce
- ad 7) mlatový chodník na hliníku Dubany
- ad 8) výstavba biocentra na Dvorských
- ad 9) nástavba nad školou Vrbátky dílny
- ad 10) rekonstrukce sokolovny
- ad 11) akustika sokolovna
- ad 12) hrací prvky hřiště Mačkalov
- ad 13) odhlučnění sportovní haly
- ad 14) obměna dětských hřišť
- ad 15) pamětní desky síní u hřbitova
- ad 16) obnova chodníků hřbitov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) invest. příspěvky občanům na inženýrské sítě

ad 18) ohrádky na kontejnery tříděného odpadu

ad 19) nákup zahradnického materiálu

ad 20) výsadba parku u nádraží

ad 21) rekonstrukce hasičské zbrojnice

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: 1-11/2022

Na zasedání dne: 18.10.2022

Zpracoval: Kamila Dvořáková dne: 04.11.2022