

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

70

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					25 000,00	1 500,00	26 500,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		1345					1 400 000,00	270 000,00	1 670 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1349					0,00	500,00	500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)		4111		98043			0,00	157 800,00	157 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)		4213	4299		90992		0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							1 425 000,00	12 429 800,00	13 854 800,00	
6)	2143	2112	22				0,00	80 400,00	80 400,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143							0,00	80 400,00	80 400,00	Cestovní ruch
7)	3399	2111	16				0,00	223 100,00	223 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
8)	3399	2112	17				0,00	100,00	100,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
9)	3399	2321	43				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	323 200,00	323 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3639	3111					70 000,00	6 100 000,00	6 170 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							70 000,00	6 100 000,00	6 170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3745	2111					0,00	14 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3745	2324					0,00	160 000,00	160 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745							0,00	174 000,00	174 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5213	2321					73 500 000,00	7 000 000,00	80 500 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5213							73 500 000,00	7 000 000,00	80 500 000,00	Krizová opatření
14)	6171	2112					0,00	12 700,00	12 700,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
15)	6171	2329					0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	12 800,00	12 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							74 995 000,00	26 120 200,00	101 115 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2143	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	2143	5169				195 000,00	35 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						195 000,00	55 000,00	250 000,00	Cestovní ruch
18)	3111	5171	9992			0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	Opravy a udržování
19)	3111	5331				2 200 000,00	430 000,00	2 630 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
20)	3111	6121	4262			10 000 000,00	-4 220 000,00	5 780 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						12 200 000,00	430 000,00	12 630 000,00	Mateřské školy
21)	3113	5169	4266			0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	3113	5171				29 200 000,00	7 870 000,00	37 070 000,00	Opravy a udržování
23)	3113	5331				3 129 000,00	720 000,00	3 849 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
24)	3113	6122				0,00	175 000,00	175 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						32 329 000,00	8 855 000,00	41 184 000,00	Základní školy
25)	3314	5136				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
26)	3314	5139				26 000,00	24 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3314	5153				90 000,00	100 000,00	190 000,00	Plyn
28)	3314	5154				80 000,00	100 000,00	180 000,00	Elektrická energie
29)	3314	5164				0,00	10 000,00	10 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3314						246 000,00	244 000,00	490 000,00	Činnosti knihovnické
30)	3412	6121				2 700 000,00	32 300 000,00	35 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 700 000,00	32 300 000,00	35 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
31)	3639	5171	9995			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
32)	3639	5331				9 601 000,00	800 000,00	10 401 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3639						9 601 000,00	1 800 000,00	11 401 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	4351	5153				350 000,00	150 000,00	500 000,00	Plyn
34)	4351	5154				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Elektrická energie
35)	4351	5223				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4351						450 000,00	270 000,00	720 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
36)	5311	5153				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Plyn
37)	5311	5154				72 000,00	100 000,00	172 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5311						172 000,00	200 000,00	372 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
38)	6112	5023				1 800 000,00	510 000,00	2 310 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 800 000,00	510 000,00	2 310 000,00	Zastupitelstva obcí
39)	6171	5021				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6171	5038				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
41)	6171	5153				200 000,00	200 000,00	400 000,00	Plyn
42)	6171	5154				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						445 000,00	326 000,00	771 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						60 138 000,00	44 990 000,00	105 128 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					64 336 200,00	18 869 800,00	83 206 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						64 336 200,00	18 869 800,00	83 206 000,00	
Financování celkem						64 336 200,00	18 869 800,00	83 206 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 097 600,00	12 429 800,00	58 527 400,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	80 400,00	80 400,00	Cestovní ruch

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	323 200,00	423 200,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	6 100 000,00	6 530 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	174 000,00	444 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500 000,00	7 000 000,00	80 500 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	12 800,00	14 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							120 399 100,00	26 120 200,00	146 519 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	55 000,00	250 000,00	Cestovní ruch
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 224 700,00	430 000,00	12 654 700,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 219 000,00	8 855 000,00	49 074 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	619 700,00	244 000,00	863 700,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 810 000,00	32 300 000,00	35 110 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 756 000,00	1 800 000,00	18 556 000,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 000,00	270 000,00	1 535 000,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 205 600,00	200 000,00	2 405 600,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 663 000,00	510 000,00	3 173 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 667 000,00	326 000,00	15 993 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							94 625 000,00	44 990 000,00	139 615 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 336 200,00	18 869 800,00	83 206 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							64 336 200,00	18 869 800,00	83 206 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Poplatek ze psů
- ad 2) Poplatek za odpad
- ad 3) Poplatek za odpad předchozích let
- ad 4) Kompenzační bonus pro rok 2022
- ad 5) Státní fond životního prostředí - rekonstrukce kanalizace
- ad 6) Příjmy za prodej knihy Naše historie
- ad 7) Příjem za vstupné DLŘ
- ad 8) Příjmy za prodej knihy Proměny v čase
- ad 9) Nadace VIA - příspěvek DLŘ
- ad 10) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 11) Příjem z vyúčtování vodného a stočného za sklepy
- ad 12) Příjmy za zpětný odběr elektrozařízení, kovů a ostatních odpadů
- ad 13) Převod z transparentního účtu
- ad 14) Přeprodej materiálu - polystyren MŠ
- ad 15) Příjmy za prodej psích známek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Kalendář - DPP Čech
- ad 17) Kniha Naše historie - Ing. Ryba
- ad 18) MŠ - opravy po tornádu fasáda, klimatizace, doplnění hřiště, oplocení, hromosvod
- ad 19) MŠ navýšení příspěvku na provoz - zvýšení cen energií
- ad 20) Přesun z §3111 pol. 6121 na §3111 pol. 5171
- ad 21) Příměstský tábor ZŠ
- ad 22) ZŠ čp. 396 - opravy po tornádu - oprava oválu, hřiště beachvoleyball, ploty, výkopové práce, podkroví, doskočiště, žaluzie
- ad 23) ZŠ - navýšení příspěvku z důvodu zdražení energií
- ad 24) ZŠ pořízení DHIM - pracovní elektrotříkolka, interaktivní tabule (dar obec Ostrata)
- ad 25) Knihovna - nákup nových knih
- ad 26) Knihovna - nákup materiálu - pro činnost s dětmi
- ad 27) zvýšení cen plynu
- ad 28) zvýšení cen energie
- ad 29) Knihovna - nájemné kontejneru 4. čtvrtletí 2022
- ad 30) Oprava Sokolovny
- ad 31) Budova čp. 117 - oprava po tornádu - fasáda, dveře, okno v podkroví
- ad 32) Služby - navýšení příspěvku na provoz - zvýšení energií
- ad 33) navýšení cen plynu
- ad 34) navýšení cen energií
- ad 35) Remedia - příspěvek na zakoupení automobilu
- ad 36) zvýšení cen plynu
- ad 37) zvýšení cen energie
- ad 38) mimořádné odměny členům zastupitelstva 58 000,- Kč, odchodné po volbách 452 000,- Kč
- ad 39) DPP - roznáška korespondence
- ad 40) Navýšení zákonného pojištění
- ad 41) zvýšení cen plynu
- ad 42) zvýšení cen energií

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: 6/21Z/2022

Na zasedání dne: 16.06.2022

Zpracoval: Marcela Salajková dne: 28.06.2022

29. 06. 2022
Vyvěšeno dne
Svěšeno dne

Martina Janulíková

**MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES**
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

