

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1361	10				0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					150 000,00	15 000,00	165 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4113		90002			0,00	183 400,00	183 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						150 000,00	205 400,00	355 400,00	
	3723	2329				350 000,00	160 000,00	510 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723						350 000,00	160 000,00	510 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141				247 000,00	70 000,00	317 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						247 000,00	70 000,00	317 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						747 000,00	435 400,00	1 182 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	6121				5 000 000,00	137 000,00	5 137 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						5 000 000,00	137 000,00	5 137 000,00	Mateřské školy
	3113	5172				0,00	199 000,00	199 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 3113						0,00	199 000,00	199 000,00	Základní školy
	3724	5169				20 000,00	-200 000,00	-180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						20 000,00	-200 000,00	-180 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5139				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	6121				9 995 500,00	8 395 500,00	18 391 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						9 995 500,00	8 395 500,00	18 391 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362				0,00	18 500,00	18 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						0,00	18 500,00	18 500,00	Ostatní finanční operace
	6402	5364		98008		0,00	4 300,00	4 300,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5364		98187		0,00	3 000,00	3 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5366		00221		0,00	98 700,00	98 700,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	106 000,00	106 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						15 065 500,00	8 676 000,00	23 741 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					17 150 800,00	8 240 600,00	25 391 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 150 800,00	8 240 600,00	25 391 400,00	
Financování celkem						17 150 800,00	8 240 600,00	25 391 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 610 300,00	205 400,00	30 815 700,00	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	160 000,00	510 000,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 000,00	70 000,00	317 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							31 207 300,00	435 400,00	31 642 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 040 000,00	137 000,00	6 177 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 413 000,00	199 000,00	7 612 000,00	Základní školy
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-200 000,00	-180 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 868 000,00	8 395 500,00	24 263 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 500,00	18 500,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	106 000,00	106 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							29 531 000,00	8 676 000,00	38 207 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 484 400,00	8 240 600,00	22 725 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 484 400,00	8 240 600,00	22 725 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

Navýšení daňových a nedaňových příjmů o 231 600 Kč

Příjem dotace SFŽP na výsadbu stromů - zařazení do rozpočtu 183 400 Kč

Výdaje:

Rozšíření kapacit mezi ZŠ a MŠ Ochoz u Brna - navýšení o 137 000 Kč

Programové vybavení ZŠ - zařazení do rozpočtu - 199 000 Kč

Veřejná zeleň - materiál, pohonné hmoty - navýšení o 70 000 Kč

Investice obce stavba polyfunkce, rekonstrukce Sokolovny zpracované projekty - navýšení o 8 565 000 Kč

Zařazení do rozpočtu - vyúčtování -vratky finančního vypořádání

Financování - vyrovnání rozpočtu - financování poníženo o 8 240 600 Kč

Rozpočtové opatření č. 5/2023 uzavřela starostka obce Mgr. Eva Drochytková na základě pověření ZO uzavírat rozpočtová opatření dne 31. 8. 2023.

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).

Zpracoval: Jana Janková dne: 31.08.2023