

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 |
|-----------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1) | 4111 | | 98043 | | | 35 427,95 | 1 331,77 | 36 759,72 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | 4116 | | 17058 | | | 0,00 | 78 214,00 | 78 214,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | 4122 | | | | | 100 000,00 | 66 913,00 | 166 913,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| 4) | 4216 | | 17508 | | | 0,00 | 232 969,00 | 232 969,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 5) | 4216 | | 17509 | | | 6 786 007,75 | 1 326 350,03 | 8 112 357,78 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 921 435,70 | 1 705 777,80 | 8 627 213,50 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 921 435,70 | 1 705 777,80 | 8 627 213,50 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 6) | 3111 | 5171 | | | | 370 000,00 | 145 000,00 | 515 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 370 000,00 | 145 000,00 | 515 000,00 | Mateřské školy |
| 7) | 3113 | 5171 | | | | 55 000,00 | 199 000,00 | 254 000,00 | Opravy a udržování |
| 8) | 3113 | 6122 | | | | 24 000,00 | 43 000,00 | 67 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 79 000,00 | 242 000,00 | 321 000,00 | Základní školy |
| 9) | 3412 | 5137 | | | | 0,00 | 19 554,00 | 19 554,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 10) | 3412 | 5137 | 17058 | | | 0,00 | 78 214,00 | 78 214,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 0,00 | 97 768,00 | 97 768,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 11) | 3421 | 6122 | | | | 78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 12) | 3636 | 5169 | | | | 210 000,00 | 66 913,00 | 276 913,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 210 000,00 | 66 913,00 | 276 913,00 | Územní rozvoj |
| 13) | 3639 | 6121 | 17509 | | | 6 786 007,75 | 1 326 350,03 | 8 112 357,78 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 6 786 007,75 | 1 326 350,03 | 8 112 357,78 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 14) | 6409 | 5901 | | | | 2 876 427,95 | -94 253,23 | 2 782 174,72 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 2 876 427,95 | -94 253,23 | 2 782 174,72 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 10 399 435,70 | 1 705 777,80 | 12 105 213,50 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 262 367,13 | 1 705 777,80 | 21 968 144,93 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 20 262 367,13 | 1 705 777,80 | 21 968 144,93 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 747 000,00 | 145 000,00 | 892 000,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 201 681,43 | 242 000,00 | 2 443 681,43 | Základní školy |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 435 000,00 | 97 768,00 | 532 768,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 93 000,00 | -78 000,00 | 15 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 210 000,00 | 66 913,00 | 276 913,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 822 007,75 | 1 326 350,03 | 18 148 357,78 | Komunální služby a |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 876 427,95 | -94 253,23 | 2 782 174,72 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 23 385 117,13 | 1 705 777,80 | 25 090 894,93 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) kompenzační bonus
- ad 2) dotace na Modernizaci Centra volnočasových aktivit
- ad 3) dotace Střednědobý komunitní plán
- ad 4) dotace na Modernizaci Centra volnočasových aktivit
- ad 5) dotace na Obecní dům v Českých Heřmanicích
- ad 6) rekonstrukce MŠ
- ad 7) výměna pisoárů a obkladů ZŠ, POV slaboproud
- ad 8) dataprojektor ZŠ
- ad 9) herní prvky - Modernizace CVA
- ad 10) herní prvky - Modernizace CVA
- ad 11) převod - spoluúčat Modernizace CVA
- ad 12) čerpání dotace na Střednědobý komunitní plán
- ad 13) čerpání dotace na Obecní dům
- ad 14) snížení rezervy

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: 75/2022

Na zasedání dne: 23.08.2022

Zpracoval: Alena Kučerová dne: 23.08.2022