

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-----|------|-------|--------|----|----|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 1341 | | | | | | | 23 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 | Poplatek ze psů | navýšení dle očekávání |
| 1345 | | | | | | | 540 000,00 | 10 000,00 | 550 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém | navýšení dle očekávání |
| 4111 | | | 98187 | | | | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | dotace volby |
| 4122 9 | | | 00697 | | | | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | dotace Vítání občánků |
| 4222 8 | | | 00414 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů | dotace Dětské hřiště pro MŠ Bernartice |
| Celkem za Par: | | | | | | | 563 000,00 | 485 000,00 | 1 048 000,00 | | |
| 3113 2122 | | | | | | | 0,00 | 237 005,32 | 237 005,32 | Odvody příspěvkových organizací - ZŠ | odvod z fondu inv. PO - dofinancování Dětské hřiště pro MŠ |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 237 005,32 | 237 005,32 | Základní školy | |
| 3319 2111 | | | | | | | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 | Příjmy ze vstupného - kulturní akce | navýšení dle očekávání |
| 3319 2112 | | | | | | | 4 000,00 | 28 000,00 | 32 000,00 | Příjmy z prodeje knih | navýšení dle očekávání |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 34 000,00 | 29 000,00 | 63 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3635 2119 | | | | | | | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | provize změna ÚP |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | Územní plánování | |
| 3639 2119 | | | | | | | 3 993,00 | 26 136,00 | 30 129,00 | Příjmy z vlastní činnosti jinde | příjem za VB dle smlouvy |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 3 993,00 | 26 136,00 | 30 129,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 600 993,00 | 892 141,32 | 1 493 134,32 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka | |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|--|
| 1032 | 5171 | | | | | | 68 000,00 | 20 000,00 | 88 000,00 | Opravy a udržování | oprava traktor | |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 68 000,00 | 20 000,00 | 88 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | | |
| 2212 | 5137 | | | | | | 16 000,00 | 2 473,00 | 18 473,00 | DDHM-zrcadlo Svatkovice, Za Humny | zrcadlo Svatkovice | |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 16 000,00 | 2 473,00 | 18 473,00 | Silnice | | |
| 3113 | 6121 | 8 | | | | | 0,00 | 237 005,32 | 237 005,32 | Stavby | dětské hřiště pro MŠ - vl. podíl | |
| 3113 | 6121 | 8 | 00414 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Stavby | dětské hřiště pro MŠ - dotace | |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 537 005,32 | 537 005,32 | Základní školy | | |
| 3314 | 5424 | | | | | | 0,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | Náhrady mezd v době nemoci | náhrada mzdy | |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 0,00 | 3 022,00 | 3 022,00 | Činnosti knihovnické | | |
| 3399 | 5492 | | | | | | 205 000,00 | -72 000,00 | 133 000,00 | Peněžité dary - vkladní knížky, | přeúčtování s UZ a org - Vítání občánků | |
| 3399 | 5492 | 9 | 00697 | | | | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Dary fyzickým osobám | přeúčtování s UZ a org. -Vítání občánků - dotace | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | |
| 3612 | 6121 | 3 | 00725 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Stavby | doplnění org. Byt nad ordinací | |
| 3612 | 6121 | | 00725 | | | | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | Stavby | doplnění org Byt nad ordinací | |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Bytové hospodářství | | |
| 3635 | 6119 | | | | | | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého | Změna ÚP | |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | Územní plánování | | |
| 3639 | 5156 | | | | | | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | navýšení dle očekávání | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | |
| 5512 | 5137 | | | | | | 32 000,00 | 24 400,00 | 56 400,00 | DDHM - pila | hadice hasiči | |
| 5512 | 5137 | 5 | | | | | 0,00 | 12 289,00 | 12 289,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | JPO V Jestřebice - vl. podíl | |
| 5512 | 5137 | 5 | 00453 | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | JPO V Jestřebice - dotace | |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 32 000,00 | 61 689,00 | 93 689,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | | |
| 6115 | 5021 | | 98187 | | | | 0,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | Ostatní osobní výdaje | odměny OVK, DPP- volby | |
| 6115 | 5139 | | 98187 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | materiál volby | |
| 6115 | 5169 | | 98187 | | | | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | Nákup ostatních služeb | stravenky OVK | |
| 6115 | 5173 | | 98187 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Cestovné | volby | |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | | |
| 6171 | 5139 | | | | | | 80 000,00 | 35 000,00 | 115 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | navýšení dle očekávání | |
| 6171 | 5167 | | | | | | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | Služby školení a vzdělávání | ZOZ - ŽP | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 100 000,00 | 75 000,00 | 175 000,00 | Činnost místní správy | | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 481 000,00 | 962 189,32 | 2 443 189,32 | | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> | <i>Poznámka</i> |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 8115 | | | | | | 378 830,51 | 70 048,00 | 448 878,51 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 378 830,51 | 70 048,00 | 448 878,51 | | |
| Financování celkem | | | | | | | 378 830,51 | 70 048,00 | 448 878,51 | | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 203/22 Na zasedání dne: 06.09.2022

Zpracoval: Ing. Irena Kopačková dne: 06.09.2022