

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1121						6 351 920,00	1 171 740,00	7 523 660,00	Daň z příjmů právnických osob
4122			00526			0,00	600 000,00	600 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222			00526			0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 351 920,00	2 171 740,00	8 523 660,00	
Příjmy celkem						6 351 920,00	2 171 740,00	8 523 660,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					55 000,00	16 800,00	71 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						55 000,00	16 800,00	71 800,00	Silnice
2219	5169	1002				70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5169	1003				0,00	91 800,00	91 800,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					2 409 829,00	-922 000,00	1 487 829,00	Opravy a udržování
2219	5171	1003				0,00	2 111 200,00	2 111 200,00	Opravy a udržování
2219	6121					347 550,00	34 300,00	381 850,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 827 379,00	1 245 300,00	4 072 679,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					133 000,00	-133 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						133 000,00	-133 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5031					100 100,00	10 400,00	110 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					38 000,00	2 100,00	40 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5164					20 000,00	1 700,00	21 700,00	Nájemné
2411	5171					0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						158 100,00	15 200,00	173 300,00	Záležitosti pošt
3113	6121					83 300,00	24 100,00	107 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						83 300,00	24 100,00	107 400,00	Základní školy
3314	5136					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5169					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					28 600,00	-20 000,00	8 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						148 600,00	-80 000,00	68 600,00	Činnosti knihovnické
3319	5153					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Plyn
3319	5154					200 000,00	6 000,00	206 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319						260 000,00	-34 000,00	226 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					38 000,00	-30 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						38 000,00	-30 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize
3349	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3349						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	5				57 600,00	4 000,00	61 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						157 600,00	-46 000,00	111 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5041					45 300,00	-45 000,00	300,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5137	12				17 000,00	7 300,00	24 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139	12				300,00	3 000,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154					25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3399	5169	23				28 200,00	1 700,00	29 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	31				48 500,00	1 400,00	49 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					78 600,00	19 000,00	97 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	25				0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	24				0,00	1 700,00	1 700,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					174 900,00	-120 000,00	54 900,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						417 800,00	-149 200,00	268 600,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
3519	5154					45 000,00	100,00	45 100,00	Elektrická energie
3519	5169					45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						90 000,00	-44 900,00	45 100,00	Ostatní ambulantní péče
3632	5154					90 700,00	7 500,00	98 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						90 700,00	7 500,00	98 200,00	Pohřebnictví
3636	5169	2325				0,00	88 400,00	88 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	88 400,00	88 400,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		2 047 600,00	110 000,00	2 157 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5031		530 000,00	5 400,00	535 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		180 000,00	14 800,00	194 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		1 200,00	1 000,00	2 200,00	Ochranné pomůcky
3639 5134		58 000,00	10 200,00	68 200,00	Prádlo, oděv a obuv
3639 5137		7 000,00	-7 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5167		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5169		11 000,00	300,00	11 300,00	Nákup ostatních služeb
3639 5424		72 400,00	900,00	73 300,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		2 912 200,00	136 600,00	3 048 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169 9103		51 000,00	3 500,00	54 500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9201		395 000,00	40 000,00	435 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9138		68 200,00	9 000,00	77 200,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 9107		100 300,00	15 000,00	115 300,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		18 000,00	-18 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		632 500,00	49 500,00	682 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5139		45 000,00	-30 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725 5154		57 000,00	5 600,00	62 600,00	Elektrická energie
3725 5169 9307		420 000,00	21 300,00	441 300,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9301		845 000,00	76 100,00	921 100,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169		29 000,00	-20 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5169 9211		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3725 5171		13 000,00	400,00	13 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3725		1 409 000,00	54 400,00	1 463 400,00	Využívání a zneškodňování
3729 5169		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3739 5169		0,00	181 500,00	181 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3739		0,00	181 500,00	181 500,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745 5169 1002		155 000,00	-110 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169		2 617 000,00	265 000,00	2 882 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 1002	1061	0,00	173 200,00	173 200,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169 1002	106115011	45 100,00	-15 000,00	30 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		2 817 100,00	313 200,00	3 130 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5156		32 000,00	2 100,00	34 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4349		32 000,00	2 100,00	34 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5213 5133		9 300,00	400,00	9 700,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213		9 300,00	400,00	9 700,00	Krizová opatření
5512 5019		5 700,00	1 600,00	7 300,00	Ostatní platy
5512 5039		700,00	600,00	1 300,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5132		0,00	400,00	400,00	Ochranné pomůcky
5512 5137		144 500,00	135 000,00	279 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		138 400,00	19 000,00	157 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		68 000,00	2 600,00	70 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5175		5 100,00	200,00	5 300,00	Pohoštění
5512 5499		0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 5512		362 400,00	219 400,00	581 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 570 000,00	-150 000,00	1 420 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		188 000,00	41 000,00	229 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		122 000,00	18 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		32 000,00	-25 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		1 912 000,00	-116 000,00	1 796 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031		600 000,00	-100 000,00	500 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5038	13013	0,00	40,00	40,00 Pojistné na zákonné pojištění
6171 5132		17 900,00	-17 000,00	900,00 Ochranné pomůcky
6171 5134		2 100,00	1 400,00	3 500,00 Prádlo, oděv a obuv
6171 5136		6 300,00	6 000,00	12 300,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		60 000,00	25 700,00	85 700,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138		8 900,00	19 500,00	28 400,00 Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5139 901		226 000,00	-194 000,00	32 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139		108 800,00	98 000,00	206 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139 901	00526	0,00	214 000,00	214 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		438 300,00	-190 000,00	248 300,00 Plyn
6171 5154 86		15 400,00	5 200,00	20 600,00 Elektrická energie
6171 5154		89 700,00	230 400,00	320 100,00 Elektrická energie
6171 5156		50 000,00	-10 000,00	40 000,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		30 000,00	-10 000,00	20 000,00 Služby elektronických komunikací
6171 5163		80 000,00	89 000,00	169 000,00 Služby peněžních ústavů
6171 5166		100 000,00	16 200,00	116 200,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5169 901		80 000,00	-30 000,00	50 000,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169		790 900,00	151 300,00	942 200,00 Nákup ostatních služeb
6171 5169 901	00526	0,00	78 800,00	78 800,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171 901		640 000,00	-300 000,00	340 000,00 Opravy a udržování
6171 5171		74 000,00	10 400,00	84 400,00 Opravy a udržování
6171 5171 901	00526	0,00	307 500,00	307 500,00 Opravy a udržování
6171 5172		52 500,00	4 900,00	57 400,00 Programové vybavení
6171 5173		10 000,00	-6 000,00	4 000,00 Cestovné
6171 5179 810		0,00	10 700,00	10 700,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5492		90 000,00	20 400,00	110 400,00 Dary obyvatelstvu
6171 5499		80 500,00	22 000,00	102 500,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6119 901		400 000,00	-400 000,00	0,00 Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6119 901	00526	0,00	399 000,00	399 000,00 Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6121		81 100,00	17 000,00	98 100,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		4 132 400,00	470 440,00	4 602 840,00 Činnost místní správy
6310 5142		0,00	4 800,00	4 800,00 Kursové rozdíly ve výdajích
6310 5163		50 000,00	-4 800,00	45 200,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		50 000,00	0,00	50 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		18 798 379,00	2 171 740,00	20 970 119,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 580 499,00	2 171 740,00	45 752 239,00	
Příjmy celkem							43 580 499,00	2 171 740,00	45 752 239,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	16 800,00	151 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 916 379,00	1 245 300,00	4 161 679,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	-133 000,00	87 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 600,00	15 200,00	743 800,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 656 400,00	24 100,00	6 680 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-80 000,00	1 020 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 300,00	-34 000,00	276 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 300,00	-30 000,00	30 300,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 571 300,00	-46 000,00	1 525 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	876 500,00	-149 200,00	727 300,00	Ostatní záležitost kultury,
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-44 900,00	105 100,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 034 700,00	7 500,00	1 042 200,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	88 400,00	88 400,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 353 200,00	136 600,00	6 489 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	975 000,00	49 500,00	1 024 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 485 300,00	54 400,00	1 539 700,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ostatní nakládání s
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	181 500,00	181 500,00	Ostatní ochrana půdy a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 679 000,00	313 200,00	3 992 200,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	2 100,00	34 100,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	439 300,00	400,00	439 700,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 700,00	219 400,00	824 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 108 300,00	-116 000,00	1 992 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 710 200,00	470 440,00	7 180 640,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							38 216 479,00	2 171 740,00	40 388 219,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

převody v rámci paragrafů, výdaje a dotace na realizaci projektu Stará škola Tvrdonice - děti postižené tornádem ze ZŠ Hrušky v náhradních prostorech

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: 1155

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Gaszczyková Hana dne: 17.01.2022