

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211					4 376 620,06	455 000,00	4 831 620,06	Daň z přidané hodnoty
2)	4116		13101			90 000,00	30 000,00	120 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4122					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)	4216		17509			0,00	914 868,84	914 868,84	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 576 620,06	1 449 868,84	6 026 488,90	
5)	5274	2324				0,00	14 400,00	14 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5274						0,00	14 400,00	14 400,00	Podpora krizového řízení a
6)	6330	4134				0,00	430 000,00	430 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	430 000,00	430 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 576 620,06	1 894 268,84	6 470 888,90	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5169				300 000,00	-248 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						300 000,00	-248 000,00	52 000,00	Silnice
8)	3113	6121				489 901,00	54 000,00	543 901,00	Budovy, haly a stavby
9)	3113	6121		107117968		134 000,00	38 000,00	172 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	3113	6121		107517969		2 262 000,00	647 000,00	2 909 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 885 901,00	739 000,00	3 624 901,00	Základní školy
11)	3322	5169				205 000,00	-99 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						205 000,00	-99 000,00	106 000,00	Zachování a obnova kulturních
12)	3631	5171				32 000,00	15 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						32 000,00	15 000,00	47 000,00	Veřejné osvětlení
13)	3639	5031		13101		0,00	24 856,79	24 856,79	Povinné pojistné na sociální
14)	3639	5032		13101		0,00	5 143,21	5 143,21	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	3639	6121				532 000,00	636 505,77	1 168 505,77	Budovy, haly a stavby
16)	3639	6121		17509		916 000,00	278 363,07	1 194 363,07	Budovy, haly a stavby
17)	3639	6349				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639						1 448 000,00	954 868,84	2 402 868,84	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3722	5169				340 000,00	26 000,00	366 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						340 000,00	26 000,00	366 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	3723	5169				30 000,00	7 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	3725	5169				260 000,00	5 000,00	265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						260 000,00	5 000,00	265 000,00	Využívání a zneškodňování
21)	5274	5156		98032		0,00	14 400,00	14 400,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5274						0,00	14 400,00	14 400,00	Podpora krizového řízení a
22)	5512	5139				206 000,00	30 000,00	236 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5512	5171				101 000,00	20 000,00	121 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						307 000,00	50 000,00	357 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6112	5023				875 000,00	-193 000,00	682 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
25)	6112	5026				0,00	193 000,00	193 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						875 000,00	0,00	875 000,00	Zastupitelstva obcí
26)	6171	5139				45 000,00	-2 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6171	5321				0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						45 000,00	0,00	45 000,00	Činnost místní správy
28)	6330	5348				0,00	430 000,00	430 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	430 000,00	430 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						6 727 901,00	1 894 268,84	8 622 169,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 784 984,00	1 449 868,84	12 234 852,84	Bez paragrafu
5274	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 400,00	14 400,00	Podpora krizového řízení
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	430 000,00	430 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							10 784 984,00	1 894 268,84	12 679 252,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-248 000,00	102 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 636 844,00	739 000,00	4 375 844,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	-99 000,00	396 000,00	Zachování a obnova
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 500,00	15 000,00	115 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 311 548,00	954 868,84	5 266 416,84	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 000,00	26 000,00	488 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	7 000,00	37 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	5 000,00	265 000,00	Využívání a
5274	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 400,00	14 400,00	Podpora krizového řízení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 800,00	50 000,00	782 800,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	430 000,00	830 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 778 692,00	1 894 268,84	12 672 960,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení příjmů
- ad 2) příjem dotace na VPP
- ad 3) dotace JSDHO na pneumatiky a opravu CAS25
- ad 4) příjem dotace Obecní dům v Českých Heřmanicích
- ad 5) refundace nákladů-rozvoz testů a ochr.prostředků
- ad 6) převod hotovosti ze ZBÚ
- ad 7) snížení nákladů
- ad 8) Modernizace ZŠ
- ad 9) Modernizace ZŠ
- ad 10) Modernizace ZŠ
- ad 11) snížení nákladů
- ad 12) opravy veřejného osvětlení
- ad 13) čerpání dotace na VPP
- ad 14) čerpání dotace na VPP
- ad 15) čerpání dotace na obecní dům
- ad 16) čerpání dotace na obecní dům
- ad 17) Mikroregion-elektronická úřední deska
- ad 18) svoz komunálních odpadů - navýšení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) odvoz odpadu
- ad 20) svoz tříděného odpadu
- ad 21) náklady na rozvoz ochr.prostředků a testů
- ad 22) čerpání dotace JSDHO
- ad 23) čerpání dotace JSDHO
- ad 24) přesun mzdových nákladů
- ad 25) přesun mzdových nákladů
- ad 26) snížení nákladů
- ad 27) projednané přestupky MěÚ VM
- ad 28) převod hotovosti ze ZBÚ

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: 178/2021

Na zasedání dne: 07.12.2021

Zpracoval: Kučerová Alena dne: 20.12.2021