

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4116		104113013			2 643,00	5 286,00	7 929,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na VPP
	4116		104513013			12 357,00	24 714,00	37 071,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na VPP
Celkem za Par:						15 000,00	30 000,00	45 000,00		
	3111	2229				0,00	130 212,00	130 212,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	Vratka dotace MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	130 212,00	130 212,00	Mateřské školy	
	3113	2229				0,00	186 711,00	186 711,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	Vratka dotace ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	186 711,00	186 711,00	Základní školy	
	3635	2324				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	územní plán
Celkem za Par: 3635						0,00	30 000,00	30 000,00	Územní plánování	
	6402	2222				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	oprava §
Celkem za Par: 6402						0,00	4 000,00	4 000,00	Finanční vypořádání	
	6409	2222				4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	oprava §
Celkem za Par: 6409						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Příjmy celkem						19 000,00	376 923,00	395 923,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby	rekonstrukce komunikace u ZŠ
Celkem za Par: 2212						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Silnice	
2310	6121	70				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby	vodovod Čubov u obchodu
Celkem za Par: 2310						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pitná voda	
2321	6121	89				0,00	450 000,00	450 000,00	Stavby	kanalizace Čubov k Barabášům
Celkem za Par: 2321						0,00	450 000,00	450 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5171	1				0,00	158 000,00	158 000,00	Opravy a udržování	výměna bojleru, oprava HUP
3111	5364					0,00	130 212,00	130 212,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	288 212,00	288 212,00	Mateřské školy	
3113	5364					0,00	186 711,00	186 711,00	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace ZŠ
3113	6121	54				0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	Stavby	rekonstrukce šaten ZŠ
3113	6121	32				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	projekt úpravy hřiště ZŠ
3113	6121	28				0,00	158 000,00	158 000,00	Stavby	dodávka a montáž dveří
3113	6351					0,00	125 000,00	125 000,00	Investiční transfery zřízeným	Inv.příspěvek ZŠ - RO 7/2021
Celkem za Par: 3113						0,00	3 569 711,00	3 569 711,00	Základní školy	
3114	5339					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím	dotace ZŠ Halenkov
Celkem za Par: 3114						0,00	3 000,00	3 000,00	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	
3319	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	vedení kroniky
Celkem za Par: 3319						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3612	5151					85 000,00	100 000,00	185 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	srážkové vody DPS
3612	5171	902				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	oprava bytu 902
3612	5171	852				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	opravy bytů v DPS
Celkem za Par: 3612						85 000,00	300 000,00	385 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5171	815				0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování	opravy č.p. 815
Celkem za Par: 3613						0,00	100 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171					0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	oprava VO Horňansko
Celkem za Par: 3631						0,00	500 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení	
3636	6121	23				0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby	doplnění nové základny
Celkem za Par: 3636						0,00	150 000,00	150 000,00	Územní rozvoj	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	104113013	2 000,00	1 950,76	3 950,76	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci §
3639 5011	104513013	13 000,00	5 471,24	18 471,24	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5031	104113013	1 000,00	-20,32	979,68	Povinné pojistné na sociální
3639 5031	104513013	2 000,00	2 580,32	4 580,32	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	104113013	1 000,00	-644,40	355,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5032	104513013	1 000,00	662,40	1 662,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729 5139 20		0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený vybavení Reuse centra
3729 6121 27		0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby vodovod SD
3729 6121 26 90		0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby plynová přípojka
3729 6121 26		0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby Rozšíření SD
Celkem za Par: 3729		0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3900 5175		0,00	100 000,00	100 000,00	Pohoštění náklady na slavnostní otevření ZŠ
3900 5492		0,00	45 000,00	45 000,00	Dary fyzickým osobám dary dárcům krve
Celkem za Par: 3900		0,00	145 000,00	145 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
5512 5171 12		175 000,00	600 000,00	775 000,00	Opravy a udržování oprava statiky a rekonstrukce DHS
Celkem za Par: 5512		175 000,00	600 000,00	775 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6402 5364		0,00	3 000,00	3 000,00	Vratky transferů poskytnutých z vratka dotace sčítání lidu
Celkem za Par: 6402		0,00	3 000,00	3 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		280 000,00	9 928 923,00	10 208 923,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					5 781 000,00	9 552 000,00	15 333 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						5 781 000,00	9 552 000,00	15 333 000,00		
Financování celkem						5 781 000,00	9 552 000,00	15 333 000,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 20

Na zasedání dne: 09.03.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bronislava Kulčáková dne: 10.03.2022