

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					200 000,00	-48 200,00	151 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					50 000,00	-17 900,00	32 100,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					62 000,00	400,00	62 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						312 000,00	-65 700,00	246 300,00	Silnice
2219	5139					200 000,00	-198 900,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					50 000,00	-34 900,00	15 100,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					3 889 300,00	-201 200,00	3 688 100,00	Opravy a udržování
2219	6121					3 598 900,00	242 500,00	3 841 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						7 738 200,00	-192 500,00	7 545 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
3117	5139					0,00	9 100,00	9 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3117	5169					82 700,00	13 300,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3117						82 700,00	22 400,00	105 100,00	První stupeň základních škol
3314	5021					53 000,00	5 800,00	58 800,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031					13 200,00	1 400,00	14 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3314						66 200,00	7 200,00	73 400,00	Činnosti knihovnické
3412	5137					800 000,00	-91 200,00	708 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					1 160 000,00	-269 800,00	890 200,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					5 200,00	106 600,00	111 800,00	Opravy a udržování
3412	6121					17 700 000,00	439 400,00	18 139 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						19 665 200,00	185 000,00	19 850 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5171					215 100,00	4 600,00	219 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						215 100,00	4 600,00	219 700,00	Veřejné osvětlení
3723	5137					2 800 000,00	-2 778 800,00	21 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137		1061			0,00	392 600,00	392 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5137		106515011			0,00	2 224 700,00	2 224 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5139					30 000,00	7 500,00	37 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					850 000,00	97 300,00	947 300,00	Nákup ostatních služeb
3723	6111					615 000,00	-615 000,00	0,00	Programové vybavení
3723	6111		1061			0,00	87 200,00	87 200,00	Programové vybavení
3723	6111		106515974			0,00	493 700,00	493 700,00	Programové vybavení
3723	6122		1061			0,00	11 700,00	11 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
3723	6122		106515974			0,00	65 900,00	65 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						4 295 000,00	-13 200,00	4 281 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5031					315 000,00	3 600,00	318 600,00	Povin. pojistné na soc. zab.
3745	5032					115 000,00	600,00	115 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					10 000,00	4 900,00	14 900,00	Ochranné pomůcky
3745	5156					51 600,00	8 900,00	60 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171					156 000,00	3 000,00	159 000,00	Opravy a udržování
3745	5499					20 000,00	800,00	20 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745						667 600,00	21 800,00	689 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5321 6					187 500,00	62 500,00	250 000,00	MP Rosice
5311	5901					162 500,00	-62 500,00	100 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5311						350 000,00	0,00	350 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5021					110 000,00	-4 400,00	105 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6112	5023					1 950 000,00	-56 600,00	1 893 400,00	Odměny členů zastupitelstva
6112	5031					180 000,00	12 300,00	192 300,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
6112	5162					50 000,00	700,00	50 700,00	Služby telekomunikační a
6112	5194					35 000,00	58 600,00	93 600,00	Věcné dary
6112	5492					15 000,00	18 800,00	33 800,00	Dary obyvatelstvu
6112	5499					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112						2 346 000,00	30 400,00	2 376 400,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 300 000,00	28 600,00	1 328 600,00	Platy zaměstnanců v prac. poměru
6171 5031	320 000,00	9 500,00	329 500,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení
6171 5151	20 000,00	-5 300,00	14 700,00	Studená voda
6171 5153	60 000,00	6 200,00	66 200,00	Plyn
6171 5171	150 000,00	-142 700,00	7 300,00	Opravy a udržování
6171 5173	20 000,00	200,00	20 200,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171 5499	13 000,00	300,00	13 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 6122	0,00	103 200,00	103 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00	Činnost místní správy
6310 5141	49 300,00	-800,00	48 500,00	Úroky vlastní
6310 5163	25 000,00	800,00	25 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	74 300,00	0,00	74 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	37 695 300,00	0,00	37 695 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	321 700,00	-65 700,00	256 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 738 200,00	-192 500,00	7 545 700,00	Ostatní záležitosti
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 582 700,00	22 400,00	1 605 100,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	7 200,00	207 200,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 755 200,00	185 000,00	19 940 200,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	515 100,00	4 600,00	519 700,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 556 700,00	-13 200,00	4 543 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 544 800,00	21 800,00	3 566 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 801 800,00	30 400,00	2 832 200,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							41 016 200,00	0,00	41 016 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: RO/12

Na zasedání dne: 08.12.2021

Zpracoval: Siwek Oldřich dne: 03.01.2022