

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4213				92502		0,00	6 812 705,00	6 812 705,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4216						20 998 645,00	-17 485 038,10	3 513 606,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			15974			0,00	1 054 433,10	1 054 433,10	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17508			0,00	814 900,00	814 900,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			29992			0,00	7 501 000,00	7 501 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222			00812			0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						20 998 645,00	0,00	20 998 645,00	
2310	3129					18 000,00	47 000,00	65 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 2310						18 000,00	47 000,00	65 000,00	Pitná voda
3632	2111					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
5519	2111					0,00	60 500,00	60 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 5519						0,00	60 500,00	60 500,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171	2322					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	5 000,00	5 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						21 071 645,00	122 500,00	21 194 145,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5169	30				0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						0,00	55 000,00	55 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	6119					114 000,00	100 000,00	214 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2219	6121					1 850 000,00	-100 000,00	1 750 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 964 000,00	0,00	1 964 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169	181				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					19 058 500,00	-7 501 000,00	11 557 500,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121		29992			0,00	7 501 000,00	7 501 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						19 058 500,00	50 000,00	19 108 500,00	Pitná voda
2321	5011					342 500,00	-10 000,00	332 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					0,00	1 000,00	1 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139					70 000,00	25 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5156					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5166					6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					450 000,00	-27 000,00	423 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						948 500,00	5 000,00	953 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169	177				120 000,00	100 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					800 000,00	-100 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						920 000,00	0,00	920 000,00	Mateřské školy
3119	5169					1 355 000,00	300 000,00	1 655 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					595 000,00	-300 000,00	295 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání
3341	6122					2 450 000,00	-967 733,10	1 482 266,90	Stroje, přístroje a zařízení
3341	6122		15974			0,00	967 733,10	967 733,10	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	Rozhlas a televize
3421	6121					1 172 402,00	-989 521,55	182 880,45	Budovy, haly a stavby
3421	6121		17508			0,00	989 521,55	989 521,55	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						1 172 402,00	0,00	1 172 402,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					110 000,00	65 000,00	175 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						110 000,00	65 000,00	175 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5154					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Elektrická energie
3612	5169					180 000,00	45 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	6121					9 350 000,00	-6 862 705,00	2 487 295,00	Budovy, haly a stavby
3612	6121		92502			0,00	6 812 705,00	6 812 705,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						9 538 000,00	0,00	9 538 000,00	Bytové hospodářství
3639	5167					0,00	1 500,00	1 500,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5169					50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	6122					50 000,00	-41 140,00	8 860,00	Stroje, přístroje a zařízení
3723	6122		15974			0,00	41 140,00	41 140,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						50 000,00	0,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
4354	5139					12 000,00	5 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4354	5171					45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354						57 000,00	0,00	57 000,00	Chráněné bydlení
5213	5139					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213	5169					0,00	12 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213						100 000,00	2 500,00	102 500,00	Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5134	5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5139	31 000,00	-26 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151	2 500,00	-2 500,00	0,00	Studená voda
5512 5153	22 000,00	-22 000,00	0,00	Plyn
5512 5169	35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5222	65 000,00	-65 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 6123	0,00	80 000,00	80 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	160 500,00	-70 500,00	90 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5134	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5519 5139	160 000,00	20 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5519 5151	0,00	2 500,00	2 500,00	Studená voda
5519 5153	0,00	33 000,00	33 000,00	Plyn
5519 5154	0,00	25 000,00	25 000,00	Elektrická energie
5519 5169	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
5519 5171	45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519	275 000,00	85 500,00	360 500,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171 5137	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	65 000,00	-5 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171	115 000,00	0,00	115 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	38 928 902,00	202 500,00	39 131 402,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						666 500,00	80 000,00	746 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						666 500,00	80 000,00	746 500,00	
						666 500,00	80 000,00	746 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	47 000,00	77 000,00	Pitná voda
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Pohřebnictví
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	153 000,00	60 500,00	213 500,00	Ostatní záležitosti požární
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	5 000,00	155 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							388 000,00	122 500,00	510 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 541 000,00	55 000,00	1 596 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 213 500,00	50 000,00	19 263 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 630 000,00	5 000,00	1 635 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	65 000,00	175 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 657 000,00	10 000,00	1 667 000,00	Komunální služby a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	2 500,00	102 500,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 500,00	-70 500,00	135 000,00	Požární ochrana -
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	85 500,00	435 500,00	Ostatní záležitosti požární
Výdaje celkem							24 807 000,00	202 500,00	25 009 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 500,00	80 000,00	746 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							666 500,00	80 000,00	746 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 87

Na zasedání dne: 30.06.2021

Zpracoval: Merhautová Renata dne: 18.08.2021