

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

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>
1)		4116	172		14004		0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4213			91628		24 327 800,00	-24 327 800,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							24 327 800,00	-24 177 800,00	150 000,00	
Příjmy celkem							24 327 800,00	-24 177 800,00	150 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5011					684 900,00	-26 000,00	658 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2143	5021	92	00214			0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5169	10				45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
2143	5171	10				110 000,00	-70 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
2143	6121	10				0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2143						839 900,00	0,00	839 900,00	Cestovní ruch
2219	5139					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					600 000,00	-21 000,00	579 000,00	Opravy a udržování
2219	5192					0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
3) 2219	6121					29 181 000,00	-28 620 800,00	560 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						29 981 000,00	-28 620 800,00	1 360 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						403 000,00	0,00	403 000,00	Pitná voda
3111	5171					0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Opravy a udržování
3111	5331					3 064 100,00	-1 000 000,00	2 064 100,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						3 064 100,00	1 700 000,00	4 764 100,00	Mateřské školy
3326	5139					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
3412	5171					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						500 000,00	300 000,00	800 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5171					327 000,00	-20 000,00	307 000,00	Opravy a udržování
3511	5321					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3511						327 000,00	0,00	327 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5123					0,00	4 800,00	4 800,00	Podlimitní technické zhodnocení
3612	5171					302 600,00	-4 800,00	297 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						302 600,00	0,00	302 600,00	Bytové hospodářství
3633	6121					0,00	293 000,00	293 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	293 000,00	293 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5011					5 400 000,00	-16 000,00	5 384 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5169					280 000,00	-1 500,00	278 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5199	230				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní výdaje související s
3639	5362					14 500,00	1 500,00	16 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	5424					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
3639	6121	6				11 500 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						17 214 500,00	2 000 000,00	19 214 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					146 000,00	40 000,00	186 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						146 000,00	40 000,00	186 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
3725	5169					163 000,00	-40 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						163 000,00	-40 000,00	123 000,00	Využívání a zneškodňování
3742	5169					532 900,00	-532 900,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3742	5169	136	106515011			7 112 500,00	-7 112 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						7 645 400,00	-7 645 400,00	0,00	Chráněné části přírody
3749	5169					0,00	532 900,00	532 900,00	Nákup ostatních služeb
3749	5169		106515011			0,00	7 112 500,00	7 112 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						0,00	7 645 400,00	7 645 400,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4351	5011					330 000,00	-10 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5424					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4351						340 000,00	0,00	340 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
4359	5321					161 600,00	1 000,00	162 600,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						161 600,00	1 000,00	162 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4) 5512	5021		14004			0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512						0,00	150 000,00	150 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5169		550 000,00	-5 000,00	545 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5179 190		105 000,00	5 000,00	110 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		655 000,00	0,00	655 000,00	Činnost místní správy
6409 5901		1 297 600,00	-2 000,00	1 295 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		1 297 600,00	-2 000,00	1 295 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		63 042 700,00	-24 177 800,00	38 864 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	95 596 300,00	-24 177 800,00	71 418 500,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem				95 596 300,00	-24 177 800,00	71 418 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 981 000,00	-28 620 800,00	1 360 200,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 094 100,00	1 700 000,00	4 794 100,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	300 000,00	900 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	293 000,00	293 000,00	Výstavba a údržba místních inženýrských
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 450 000,00	2 000 000,00	27 450 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 645 400,00	-7 645 400,00	0,00	Chráněné části přírody
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 645 400,00	7 645 400,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 600,00	1 000,00	162 600,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	740 000,00	150 000,00	890 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 297 600,00	-2 000,00	1 295 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem				68 971 700,00	-24 177 800,00	44 793 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) dotace hasiči-akceschopnost
- ad 2) výstavba se neuskuteční
- ad 3) výstavba cyklostezky nebude
- ad 4) dotace hasiči

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: 16/2021 ZASTUPITELSTVO

Na zasedání dne: 27.05.2021

Zpracoval: Brůčková Jana dne: 14.06.2021