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
3412	2321	68				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						**1 500,00**	**1 000,00**	**2 500,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3612	2324					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						**10 000,00**	**2 000,00**	**12 000,00**	**Bytové hospodářství**
Příjmy celkem						**11 500,00**	**3 000,00**	**14 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						**30 000,00**	**-5 000,00**	**25 000,00**	**Pěstební činnost**
2142	5139					185 000,00	139 500,00	324 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2142						**185 000,00**	**139 500,00**	**324 500,00**	**Ubytování a stravování**
2212	5166					0,00	630 500,00	630 500,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5171					120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						**120 000,00**	**530 500,00**	**650 500,00**	**Silnice**
2219	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						**150 000,00**	**-100 000,00**	**50 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2223	5171					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
2223	6122					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2223						**300 000,00**	**-200 000,00**	**100 000,00**	**Bezpečnost silničního provozu**
2310	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121	14				0,00	120 000,00	120 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	6121					730 623,69	150 000,00	880 623,69	Budovy, haly a stavby
2310	6121	413				1 295 260,00	400 000,00	1 695 260,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						**2 175 883,69**	**520 000,00**	**2 695 883,69**	**Pitná voda**
2321	5141					300 000,00	-40 000,00	260 000,00	Úroky vlastní
2321	5169					220 000,00	-20 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121	4				500 000,00	-120 000,00	380 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						**1 020 000,00**	**-180 000,00**	**840 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
2333	5169					45 000,00	-40 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						**45 000,00**	**-40 000,00**	**5 000,00**	**Úpravy drobných vodních toků**
3113	6121					415 000,00	21 300,00	436 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						**415 000,00**	**21 300,00**	**436 300,00**	**Základní školy**
3322	5139					21 300,00	3 700,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322						**21 300,00**	**18 700,00**	**40 000,00**	**Zachování a obnova kulturních**
3412	5021					110 000,00	2 000,00	112 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5153					55 000,00	8 000,00	63 000,00	Plyn
3412	5156	68				500,00	1 000,00	1 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169					39 000,00	20 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					8 000,00	20 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						**212 500,00**	**51 000,00**	**263 500,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3511	5139					6 500,00	10 000,00	16 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5153					59 000,00	4 000,00	63 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						**65 500,00**	**14 000,00**	**79 500,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
3612	5139					95 000,00	-90 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						**115 000,00**	**-102 000,00**	**13 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5171					155 000,00	72 000,00	227 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						**155 000,00**	**72 000,00**	**227 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	6121					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						**40 000,00**	**-10 000,00**	**30 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3632	5171					29 000,00	-10 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						**29 000,00**	**-10 000,00**	**19 000,00**	**Pohřebnictví**
3635	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						**100 000,00**	**-100 000,00**	**0,00**	**Územní plánování**
3639	5139					24 000,00	-24 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						**24 000,00**	**-24 000,00**	**0,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3721	5169					367 946,00	30 000,00	397 946,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						**367 946,00**	**30 000,00**	**397 946,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
3722	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169	580 000,00	100 000,00	680 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	**580 000,00**	**100 000,00**	**680 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných**
3745 5137	20 000,00	18 000,00	38 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	50 000,00	34 000,00	84 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745	**70 000,00**	**52 000,00**	**122 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4379 5222	0,00	5 000,00	5 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti**
6112 5023	800 000,00	-10 000,00	790 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	100 000,00	10 000,00	110 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00 Zastupitelstva obcí**
Výdaje celkem	**7 131 129,69**	**773 000,00**	**7 904 129,69**

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně Název*
	8115					3 924 282,00	770 000,00	4 694 282,00 Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**3 924 282,00**	**770 000,00**	**4 694 282,00**
Financování celkem						**3 924 282,00**	**770 000,00**	**4 694 282,00**

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**151 500,00**	**1 000,00**	**152 500,00**	**Sportovní zařízení ve**
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**350 000,00**	**2 000,00**	**352 000,00**	**Bytové hospodářství**
Příjmy celkem							**501 500,00**	**3 000,00**	**504 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Pěstební činnost
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	948 300,00	139 500,00	1 087 800,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	530 500,00	730 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Bezpečnost silničního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 402 307,69	520 000,00	4 922 307,69	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 031 146,00	-180 000,00	7 851 146,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 500,00	-40 000,00	69 500,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 704 009,00	21 300,00	18 725 309,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	721 300,00	18 700,00	740 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 519 087,00	51 000,00	4 570 087,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 650,00	14 000,00	257 650,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 000,00	-102 000,00	191 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	72 000,00	372 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	-10 000,00	410 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	-10 000,00	28 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	894 200,00	-24 000,00	870 200,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 946,00	30 000,00	397 946,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-10 000,00	790 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	100 000,00	680 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 900,00	52 000,00	1 187 900,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							43 338 345,69	773 000,00	44 111 345,69	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 161 288,00	770 000,00	25 931 288,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 161 288,00	770 000,00	25 931 288,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 91/2021 **Na zasedání dne: 12.08.2021**

Zpracoval: Příborská Jitka dne: 08.09.2021