

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

OD: 30.7.2021

DO: 31.12.2021

VS/74/2021

## Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111			98037		0,00	445 600,00	445 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompenz.bonus COVID-19
	4112					511 300,00	17 800,00	529 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	úprava přísp.kraje na výkon správy
	4213			90103		0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	příjem invest.kotlíkové dotace od kraje
<b>Celkem za Par:</b>						<b>511 300,00</b>	<b>3 543 400,00</b>	<b>4 054 700,00</b>		
	1032	2111				600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej dřeva
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>600 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
	3421	2321	11915			0,00	198 000,00	198 000,00	Přijaté neinvestiční dary	přísp.Česko-něm. fondu budoucnosti
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 111 300,00</b>	<b>4 241 400,00</b>	<b>5 352 700,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					300 000,00	-240 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mezipol.přesun
2219	6129					0,00	373 000,00	373 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného	240 tis mezipol.přesun + 133 tis.rozšíření projektu chodníky
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>300 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
3111	6351	63512				0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěv.a	příspěvek .do IF MŠ - nákup vybavení
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5331	303				2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	neinv.přísp. do ZŠ - nákup PC a sw.licenci
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3141	6351	63511				0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční transfery zřízeným příspěv.a	přísp.do IF - na nákup myčky do <u>SJ ZŠ</u>
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Školní stravování</b>	
3326	6121					0,00	211 800,00	211 800,00	Budovy, haly a stavby	121 800 mezipol.přesun + 90 000 rekonstr.křížku DM (naproti
3326	6129					420 000,00	-121 800,00	298 200,00	Nákup dlouhodobého hmotného	
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>420 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po</b>	
3349	5169					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	-30 tis mezipol.přesun + 40 tis.služby
3349	5171					0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	mezipol.přesun
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
3421	5139	11915				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dětský tábor fin.z Česko-něm.FB
3421	5164	11915				0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné	dětský tábor fin.z Česko-něm.FB
3421	5169	11915				0,00	131 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb	dětský tábor fin.z Česko-něm.FB
3421	5175	11915				0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění	dětský tábor fin.z Česko-něm.FB
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3612	5154					70 000,00	180 000,00	250 000,00	Elektrická energie	plyn BH
3612	5169					50 000,00	160 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb	služby BH
3612	5171					200 000,00	300 000,00	500 000,00	Opravy a udržování	opravy BH
3612	6121					4 100 000,00	-645 800,00	3 454 200,00	Budovy, haly a stavby	- 1262,7 přesun + 90,4 t doplnění rozp. + 526,5 plynof BH podepsané
3612	6121	137				0,00	42 200,00	42 200,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6121	134				0,00	1 000,00	1 000,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6121	133				0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6121	139				0,00	20 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6121	132				0,00	562 400,00	562 400,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6121	135				0,00	691 300,00	691 300,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6121	105710				0,00	300,00	300,00	Budovy, haly a stavby	mezipol.přesun
3612	6129	100				0,00	15 900,00	15 900,00	Nákup dlouhodobého hmotného	mezipol.přesun
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>4 420 000,00</b>	<b>1 347 300,00</b>	<b>5 767 300,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 6121		0,00	309 000,00	309 000,00	Budovy, haly a stavby	plynofikace čp.2
3613 6121 118		0,00	55 000,00	55 000,00	Budovy, haly a stavby	rekonstr. IC půda
<b>Celkem za Par: 3613</b>		<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>364 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3713 5021	90103	0,00	110 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje	mezipol.přesuny
3713 6460		1 270 000,00	-285 000,00	985 000,00	Investiční půjčené prostředky	půjčené prostř.-kotl.dotace +1 mil.Kč - mezipol. přesuny 1,285 mil.Kč
3713 6460 354		0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 352		0,00	75 000,00	75 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 336		0,00	75 000,00	75 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 335		0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 337		0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 338		0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 339		0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 351		0,00	75 000,00	75 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 341		0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
3713 6460 353		0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční půjčené prostředky	mezipol.přesuny
<b>Celkem za Par: 3713</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>	
6399 5362		500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	odvod DPH
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>9 290 000,00</b>	<b>3 972 300,00</b>	<b>13 262 300,00</b>		

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-11 285 400,00	-269 100,00	-11 554 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-11 285 400,00</b>	<b>-269 100,00</b>	<b>-11 554 500,00</b>		
<b>Financování celkem</b>						<b>-11 285 400,00</b>	<b>-269 100,00</b>	<b>-11 554 500,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 044 100,00	3 543 400,00	42 587 500,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	198 000,00	198 000,00	Využití volného času dětí a mládeže

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 644 100,00</b>	<b>4 241 400,00</b>	<b>43 885 500,00</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 000,00	133 000,00	1 003 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 142 600,00	100 000,00	24 242 600,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	100 000,00	105 000,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	90 000,00	610 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	40 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	198 000,00	328 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 836 000,00	1 347 300,00	6 183 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 620 000,00	364 000,00	2 984 000,00	Nebytové hospodářství
3713	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	1 000 000,00	2 270 000,00	Změny technologií vytápění
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>36 093 600,00</b>	<b>3 972 300,00</b>	<b>40 065 900,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 277 900,00	-269 100,00	21 008 800,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>21 277 900,00</b>	<b>-269 100,00</b>	<b>21 008 800,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 675/5/21**

**Na zasedání dne: 28.07.2021**

Zpracoval: Strakošová Jana    dne: 30.07.2021