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
1)	3769	2211					12 500,00	20 000,00	32 500,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
Celkem za Par: 3769							**12 500,00**	**20 000,00**	**32 500,00**	**Ostatní správa v ochraně život.**
Příjmy celkem							**12 500,00**	**20 000,00**	**32 500,00**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2143	6121	28				3 900 000,00	-3 603 500,00	296 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2143							**3 900 000,00**	**-3 603 500,00**	**296 500,00**	**Cestovní ruch**
3)	2212	5171					430 000,00	1 050 000,00	1 480 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**430 000,00**	**1 050 000,00**	**1 480 000,00**	**Silnice**
4)	3113	6121					100 000,00	400 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							**100 000,00**	**400 000,00**	**500 000,00**	**Základní školy**
5)	3313	5137	51				80 000,00	125 000,00	205 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6)	3313	5137	51		1		0,00	50 417,31	50 417,31	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3313	5171	51				120 000,00	-120 000,00	0,00	Opravy a udržování
7)	3313	5171					80 000,00	120 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
8)	3313	6121					200 000,00	300 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
9)	3313	6121	51				0,00	39 444,45	39 444,45	Budovy, haly a stavby
10)	3313	6121	51		1		0,00	42 350,97	42 350,97	Budovy, haly a stavby
11)	3313	6122	51				0,00	14 399,53	14 399,53	Stroje, přístroje a zařízení
12)	3313	6122	51		1		0,00	94 387,74	94 387,74	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3313							**480 000,00**	**666 000,00**	**1 146 000,00**	**Film.tvorba,distribuce,kina a**
13)	3412	5171					25 000,00	85 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
14)	3412	6121					110 000,00	160 000,00	270 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							**135 000,00**	**245 000,00**	**380 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
15)	3613	5171					15 000,00	35 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							**15 000,00**	**35 000,00**	**50 000,00**	**Nebytové hospodářství**
16)	3632	5171	57				0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Opravy a udržování
	3632	5362	50				400 000,00	-400 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3632							**400 000,00**	**1 200 000,00**	**1 600 000,00**	**Pohřebnictví**
17)	3639	5133					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 3639							**6 000,00**	**4 000,00**	**10 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
18)	3745	5169					134 000,00	20 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							**134 000,00**	**20 000,00**	**154 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
19)	6171	5133					6 000,00	3 500,00	9 500,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 6171							**6 000,00**	**3 500,00**	**9 500,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**5 606 000,00**	**20 000,00**	**5 626 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3769	**XXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**12 500,00**	**20 000,00**	**32 500,00**	**Ostatní správa v ochraně život.prostředí**
Příjmy celkem				**12 500,00**	**20 000,00**	**32 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXXXX	XXXXX	4 035 000,00	-3 603 500,00	431 500,00	Cestovní ruch
221X	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 129 000,00	1 050 000,00	2 179 000,00	Pozemní komunikace
3113	XXXX	XXXXX	XXXXX	7 344 450,00	400 000,00	7 744 450,00	Základní školy
3313	XXXX	XXXXX	XXXXX	1 899 125,00	666 000,00	2 565 125,00	Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď.
3412	XXXX	XXXXX	XXXXX	691 800,00	245 000,00	936 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	35 000,00	87 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	1 200 000,00	1 640 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 768 600,00	4 000,00	3 772 600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3745	XXXX	XXXXX	XXXXX	318 000,00	20 000,00	338 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	3 807 200,00	3 500,00	3 810 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				23 485 175,00	20 000,00	23 505 175,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s plánem oprav, údržby a investic jsou dle návrhu statutárního zástupce obce na základě rozpracovaných záměrů předloženy uvedené změny ke schválení.
Zapojení sankčních plateb dle zákona č. 114/1992 Sb. do rozpočtu obce.
Financování jednotlivých akcí je řešeno snížením hodnoty plánovaného projektu výstavby sociálního zařízení, který se v roce 2021 neuskuteční.

ad 1) Příjem obce ze sankčních plateb ČIŽP (rozpočtován výdej dle § 88a zákona č. 114/1992 Sb.)
ad 2) Financování projektů k realizaci v r. 2021
ad 3) Opravy MK - Kateřina (celoplošná oprava), bodové opravy
ad 4) TZ - elektroinstalace III. etapa
ad 5) Spolupodíl - nedotovaný NIV, neuznatelné náklady (DDHM)
ad 6) Spolupodíl - dotovaný NIV (DDHM)
ad 7) Kinokavárna - opravy (parkety, dveře)
ad 8) Kinokavárna - stavební úpravy
ad 9) Spolupodíl - nedotované INV (stavby)
ad 10) Spolupodíl - dotované INV (TZ stavby)
ad 11) Spolupodíl - nedotované INV, neuznatelné náklady (SMVaS)
ad 12) Spolupodíl - dotované INV (SMVaS)
ad 13) Oprava - atletická dráha
ad 14) TZ - doskočiště
ad 15) Opravy a udržování - nebytové prostory
ad 16) Oprava - hrobka Brass
ad 17) Zdravotnický materiál - opatření k ochraně zdraví
ad 18) Obnova zeleně (plnění § 88a zákona č. 114/1992 Sb. z odvodu ČIŽP)
ad 19) Zdravotnický materiál - opatření k ochraně zdraví

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: 30/540/2021 **Na zasedání dne: 17.06.2021**

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 29.06.2021