

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1334					0,00	21 879,00	21 879,00	Odvody za odnětí půdy ze	poplatek za odnětí ze ZPF
	1335					3 000,00	2 386,80	5 386,80	Poplatky za odnětí pozemků plnění	poplatek za odnětí z lesního fondu
	4112					2 500 000,00	190 800,00	2 690 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	neinv.transfer na státní správu v rámci souhrnného dot. vztahu
	4116	14	14007			0,00	305 406,00	305 406,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotaceneinvestiční -projekt na podporu integrace cicinců v roce 2021
	4216		17969			2 833 654,92	-1 495 585,04	1 338 069,88	Ostatní investiční přijaté transfery ze	převod na členění dle úz, nstr, atd podle rozp. skladby
	4216		107117968			0,00	71 218,34	71 218,34	Ostatní investiční přijaté transfery ze	snížení en. náročnosti č.p.263
	4216		107517969			0,00	1 424 366,70	1 424 366,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze	příjem transferu snížení en. náročnosti č.p.263
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 336 654,92</b>	<b>520 471,80</b>	<b>5 857 126,72</b>		
	1069	2212				0,00	25 000,00	25 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	výnos ze sdílené pokuty celního úřadu
<b>Celkem za Par: 1069</b>						<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>	
	2169	2212				0,00	10 000,00	10 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty stav. úřadu
<b>Celkem za Par: 2169</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách</b>	
	3632	2132				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem smuteční síně
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
	3639	2119				10 000,00	22 670,00	32 670,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde	příjem za věcná břemena
	3639	2324				0,00	2 105,00	2 105,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	za poškození majetku od jiných
	3639	3111				0,00	31 200,00	31 200,00	Příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemku
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>10 000,00</b>	<b>55 975,00</b>	<b>65 975,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
	3669	2111				0,00	109 850,00	109 850,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	členský vklad za nájemné v byt. domě
<b>Celkem za Par: 3669</b>						<b>0,00</b>	<b>109 850,00</b>	<b>109 850,00</b>	<b>Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n</b>	
	3723	2139				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	pronájem BIO popelnic
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
	3745	2111				0,00	817,00	817,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	prodej palivového dřeva ze zeleně
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>0,00</b>	<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
	4351	2322	4351			0,00	43 821,00	43 821,00	Přijaté pojistné náhrady	přijaté pojistné za za auto peč.služby
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>0,00</b>	<b>43 821,00</b>	<b>43 821,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>	
	4359	2321	351			0,00	8 300,00	8 300,00	Přijaté neinvestiční dary	přijatý dar pro seniory
<b>Celkem za Par: 4359</b>						<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	
	5213	2329				0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	přefakturace za testování PS na Covid 19
<b>Celkem za Par: 5213</b>						<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Krizová opatření</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 3119	0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého	prodej has. podvozku IFA
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
6171 2324	0,00	200,00	200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	příjem spr. poplatku za poskytnutí informací
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6402 2226 2024	0,00	14 215,80	14 215,80	Příjmy z finančního vypořádání minulých finanční	vypořádání mezi obcemi- PS
6402 2226 2034	0,00	9 227,60	9 227,60	Příjmy z finančního vypořádání minulých finanční	vypořádání mezi obcemi - PS
<b>Celkem za Par: 6402</b>	<b>0,00</b>	<b>23 443,40</b>	<b>23 443,40</b>	<b>Finanční vypořádání</b>	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 346 654,92</b>	<b>839 878,20</b>	<b>6 186 533,12</b>		

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5901					154 000,00	146 000,00	300 000,00	Nespecifikované rezervy	navýšení do původní rezervní částky
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>154 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
3314	5011					85 233,00	82 029,00	167 262,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	odstupné
3314	5136					107 700,00	52 300,00	160 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	nákup
3314	5167					5 000,00	920,00	5 920,00	Služby školení a vzdělávání	školení
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>197 933,00</b>	<b>135 249,00</b>	<b>333 182,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3319	5169					913 000,00	-50 000,00	863 000,00	Nákup ostatních služeb	převod na soc. službu - pohádky
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>913 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>863 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3322	5169					10 000,00	23 595,00	33 595,00	Nákup ostatních služeb	administrace veřejné zakázky - oprava hřbitovní zdi
<b>Celkem za Par: 3322</b>						<b>10 000,00</b>	<b>23 595,00</b>	<b>33 595,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	
3613	5499					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	dar ze soc.fondu k výročí
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3632	5021					1 350,00	2 700,00	4 050,00	Ostatní osobní výdaje	ozvučení smut. obřadů - dohoda
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>1 350,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3634	6122					0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	výměna řídicího systému na předávacích stanicích CZT Vyšší Brod
<b>Celkem za Par: 3634</b>						<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>Lokální zásobování teplem</b>	
4359	5169 351					315 000,00	50 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb	pohádky pro děti
<b>Celkem za Par: 4359</b>						<b>315 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	
6171	5169 14					0,00	339 340,00	339 340,00	Nákup ostatních služeb	výdaje na dotaci - integrace cizinců
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>0,00</b>	<b>339 340,00</b>	<b>339 340,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>						<b>1 591 283,00</b>	<b>1 798 884,00</b>	<b>3 390 167,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					53 720 462,08	959 005,80	54 679 467,88	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>						<b>53 720 462,08</b>	<b>959 005,80</b>	<b>54 679 467,88</b>		
<b>Financování celkem</b>						<b>53 720 462,08</b>	<b>959 005,80</b>	<b>54 679 467,88</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 833 987,92	520 471,80	69 354 459,72	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní správa v zemědělství
2169	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	10 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	473 000,00	55 975,00	528 975,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3669	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	109 850,00	109 850,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	817,00	817,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	43 821,00	263 821,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	8 300,00	128 300,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	23 000,00	33 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	200,00	50 200,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	23 443,40	23 443,40	Finanční vypořádání
<b>Příjmy celkem</b>				<b>69 871 987,92</b>	<b>839 878,20</b>	<b>70 711 866,12</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 745 000,00	146 000,00	16 891 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	567 000,00	135 249,00	702 249,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 089 000,00	-50 000,00	4 039 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 010 000,00	23 595,00	4 033 595,00	Zachování a obnova kulturních památek
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 928 660,00	2 000,00	3 930 660,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	574 000,00	2 700,00	576 700,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 229 250,00	1 150 000,00	8 379 250,00	Lokální zásobování teplem
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 562 900,00	50 000,00	1 612 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 607 000,00	339 340,00	13 946 340,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				52 312 810,00	1 798 884,00	54 111 694,00	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	53 720 462,08	959 005,80	54 679 467,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				53 720 462,08	959 005,80	54 679 467,88	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2021.19.5.1. ZM

Na zasedání dne: 23.03.2021

Zpracoval: Procházková Eva dne: 25.03.2021