

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4112					383 301,00	-1,00	383 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
2)	4116					165 000,00	1,00	165 001,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			103133063		0,00	132 591,01	132 591,01	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116			103533063		0,00	751 348,99	751 348,99	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						548 301,00	883 940,00	1 432 241,00	
5)	3429	2229				0,00	28 161,00	28 161,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3429						0,00	28 161,00	28 161,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy celkem						548 301,00	912 101,00	1 460 402,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2219	6121				4 000 000,00	-972 970,43	3 027 029,57	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						4 000 000,00	-972 970,43	3 027 029,57	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	5336		103133063		0,00	132 591,01	132 591,01	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		103533063		0,00	751 348,99	751 348,99	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	883 940,00	883 940,00	Základní školy
7)	3314	6121				300 000,00	600 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3314						300 000,00	600 000,00	900 000,00	Činnosti knihovnické
8)	3392	5169	1000			133 620,00	-80 000,00	53 620,00	Nákup ostatních služeb
9)	3392	6121				0,00	46 000,00	46 000,00	Budovy, haly a stavby
10)	3392	6122	1000			0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3392						133 620,00	46 000,00	179 620,00	Zájmová činnost v kultuře
11)	3412	6121	2004			0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	50 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
12)	3429	5169				590 000,00	-570 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3429	5222				459 000,00	28 161,00	487 161,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						1 049 000,00	-541 839,00	507 161,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3612	5123				9 500,00	42 000,00	51 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
15)	3612	6121				300 000,00	300 000,00	600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						309 500,00	342 000,00	651 500,00	Bytové hospodářství
16)	3745	6121				0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						0,00	500 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	6402	5364				5 820,00	4 970,43	10 790,43	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						5 820,00	4 970,43	10 790,43	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						5 797 940,00	912 101,00	6 710 041,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXXXX	XXXXX	2 331 904,00	883 940,00	3 215 844,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3429	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 161,00	28 161,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy celkem				2 331 904,00	912 101,00	3 244 005,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 120 000,00	-972 970,43	3 147 029,57	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000 000,00	-972 970,43	3 027 029,57	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 693 700,00	883 940,00	4 577 640,00	Základní školy
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	894 000,00	600 000,00	1 494 000,00	Činnosti knihovnické
3314	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	600 000,00	900 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	514 000,00	46 000,00	560 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3392	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	126 000,00	126 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 969 000,00	50 000,00	3 019 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3412	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500 000,00	50 000,00	2 550 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 095 000,00	-541 839,00	553 161,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	342 000,00	742 000,00	Bytové hospodářství
3612	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	300 000,00	600 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	500 000,00	830 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 820,00	4 970,43	10 790,43	Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem				14 021 520,00	912 101,00	14 933 621,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) výkon SS
- ad 2) výkon SS
- ad 3) OP VVV
- ad 4) OP VVV
- ad 5) Vratky spolků za rok 2020
- ad 6) Sokolský park
- ad 7) Knihovna
- ad 8) Promítací kabina
- ad 9) Komunitní centrum
- ad 10) Promítací kabina
- ad 11) Tenisové kurty
- ad 12) Projekt Walim-Častolovice
- ad 13) viz. vratky od spolků v příjmech
- ad 14) Poštovní schránky ve 2 bytových domech
- ad 15) Výměna oken BH
- ad 16) Sokolský park
- ad 17) Vratka nevyčerpané dotace volby z roku 2020

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: 6/ZM-11-2021

Na zasedání dne: 24.03.2021

Zpracoval: Jedlinská Hana dne: 25.03.2021