

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98037			43 719,46	170 874,37	214 593,83	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4122		00104			0,00	7 618,00	7 618,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	34	90992			23 664 000,00	-11 664 000,00	12 000 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						23 707 719,46	-11 485 507,63	12 222 211,83	
Příjmy celkem						23 707 719,46	-11 485 507,63	12 222 211,83	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169		29030		160 934,00	7 618,00	168 552,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						160 934,00	7 618,00	168 552,00	Podpora ostatních produkčních
	2141	5138				0,00	18 882,05	18 882,05	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2141						0,00	18 882,05	18 882,05	Vnitřní obchod
	2321	6121	34			13 456 000,00	-6 456 000,00	7 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	2321	6121	34	90992		23 664 000,00	-11 664 000,00	12 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						37 120 000,00	-18 120 000,00	19 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	6121				100 000,00	210 000,00	310 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						100 000,00	210 000,00	310 000,00	Mateřské školy
	3113	6121	35			0,00	1 252 746,00	1 252 746,00	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	35	130189517		0,00	1 411 201,80	1 411 201,80	Budovy, haly a stavby
	3113	6121	35	130589518		0,00	2 508 803,20	2 508 803,20	Budovy, haly a stavby
	3113	6129	35			0,00	22 866,00	22 866,00	Nákup dlouhodobého hmotného
	3113	6129	35	130189517		0,00	28 798,20	28 798,20	Nákup dlouhodobého hmotného
	3113	6129	35	130589518		0,00	51 196,80	51 196,80	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3113						0,00	5 275 612,00	5 275 612,00	Základní školy
	3399	5169				50 000,00	60 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
	3613	5171				600 000,00	280 000,00	880 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						600 000,00	280 000,00	880 000,00	Nebytové hospodářství
	3722	5169				1 300 000,00	-1 089,00	1 298 911,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 300 000,00	-1 089,00	1 298 911,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169				0,00	1 089,00	1 089,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	1 089,00	1 089,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
	6142	5362				0,00	6 942,81	6 942,81	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6142						0,00	6 942,81	6 942,81	Finanční správa
	6409	5901				2 516 803,92	-404 950,49	2 111 853,43	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						2 516 803,92	-404 950,49	2 111 853,43	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						41 847 737,92	-12 665 895,63	29 181 842,29	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 456 000,00	-1 180 388,00	12 275 612,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 456 000,00	-1 180 388,00	12 275 612,00	
Financování celkem						13 456 000,00	-1 180 388,00	12 275 612,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 089 421,06	-11 485 507,63	31 603 913,43	Bez paragrafu
Příjmy celkem							43 089 421,06	-11 485 507,63	31 603 913,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 934,00	7 618,00	168 552,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	18 882,05	26 882,05	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 420 000,00	-18 120 000,00	19 300 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	210 000,00	310 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 987 225,00	5 275 612,00	7 262 837,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 664,00	60 000,00	288 664,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 705 844,00	280 000,00	1 985 844,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 571 100,00	-1 089,00	1 570 011,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 089,00	1 089,00	Sběr a svoz ostatních
6142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 942,81	6 942,81	Finanční správa
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 078 903,92	-404 950,49	2 673 953,43	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							46 260 670,92	-12 665 895,63	33 594 775,29	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 956 200,00	-1 180 388,00	11 775 812,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 956 200,00	-1 180 388,00	11 775 812,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy

4111 - dotace z KÚ - krytí výpadků covid příjmů - uplatněno do rezerv
 4122 - dotace na obnovu lesa - kůrovec - uplatněno na výdaje 1032 na lesy
 4213 - dotační příjem z fondu na kanalizaci - sníženo kvůli posunu termínu

Výdaje

2141 - reklamní předměty 2021 - krytí z rezerv
 3111 - hřiště u MŠ - krytí z rezerv
 2321 - snížení dotačních výdajů a vlastního podílu na kanalizaci z důvodu posunu termínu realizace
 3113 - rekonstrukce kmenových učeben v ZŠ - dotace bude až v roce 2022 - výdaje kryty z financování - přebytky min. období - započteno s kanalizací

Financování

8115 - sníženo čerpání prostředků min. let - rozdíl mezi sníženými výdaji na kanalizaci, zapojení rekonstrukce kmen. učeben

6142 - uplatnění DPH u kanalizace - krytí z rezerv - bude vráceno
 3723 - Dimatex roční poplatek za umístění kontejneru - krytí z 3722 - nakládání s odpady
 3399 - Anenská pout' krytí z rezerv
 3613 - oprava střechy u Romána - krytí z rezerv

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: schváleno starostkou

Na zasedání dne: 31.08.2021

Zpracoval: Králová Jana dne: 13.09.2021



