

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
	1381					75 000,00	23 500,00	98 500,00	Daň z hazardních her
	4216		14984			0,00	3 562 176,22	3 562 176,22	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00414			0,00	136 080,00	136 080,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						75 000,00	3 721 756,22	3 796 756,22	
	1032	2111				800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	2324				5 800,00	1 000,00	6 800,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						5 800,00	1 000,00	6 800,00	Nebytové hospodářství
	3725	2111				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Využívání a zneškodňování
	3729	2111				54 500,00	2 500,00	57 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729						54 500,00	2 500,00	57 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310	2141				5 000,00	500,00	5 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						5 000,00	500,00	5 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				9 708 000,00	6 003 000,00	15 711 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				224 000,00	19 000,00	243 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						9 932 000,00	6 022 000,00	15 954 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2329				0,00	1 180,00	1 180,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	1 180,00	1 180,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						11 072 300,00	10 178 936,22	21 251 236,22	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139				170 000,00	150 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032						170 000,00	150 000,00	320 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3326	5171				919 801,00	-500 000,00	419 801,00	Opravy a udržování
	3326	5171		17058		0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						919 801,00	0,00	919 801,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3631	5171				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
	3633	5192				0,00	12 500,00	12 500,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3633						0,00	12 500,00	12 500,00	Výstavba a údržba místních
	3745	5011				644 813,00	-5 558,00	639 255,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5424				19 187,00	5 558,00	24 745,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						664 000,00	0,00	664 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5019				5 000,00	10 809,00	15 809,00	Ostatní platy
	5512	5039				1 050,00	398,00	1 448,00	Ostatní povinné pojistné placené
	5512	5132				40 000,00	1 010,00	41 010,00	Ochranné pomůcky
	5512	5137		00453		0,00	73 385,29	73 385,29	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5154				3 000,00	1 400,00	4 400,00	Elektrická energie
	5512	6121				9 667 607,92	-3 741 092,18	5 926 515,74	Budovy, haly a stavby
	5512	6121	5500	00452		0,00	450 131,41	450 131,41	Budovy, haly a stavby
	5512	6121		14984		0,00	3 017 577,90	3 017 577,90	Budovy, haly a stavby
	5512	6121	5500	14984		0,00	273 382,87	273 382,87	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						9 716 657,92	87 002,29	9 803 660,21	Požární ochrana - dobrovolná část
	6330	5345				9 869 000,00	6 019 000,00	15 888 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	6330	5348				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						9 872 000,00	6 022 000,00	15 894 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						21 442 458,92	6 291 502,29	27 733 961,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						35 786 737,79	-3 887 433,93	31 899 303,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						35 786 737,79	-3 887 433,93	31 899 303,86	
Financování celkem						35 786 737,79	-3 887 433,93	31 899 303,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 185 732,07	3 721 756,22	20 907 488,29	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 800,00	1 000,00	274 800,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 500,00	2 500,00	57 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	500,00	5 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 932 000,00	6 022 000,00	15 954 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 180,00	1 180,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							28 451 032,07	10 178 936,22	38 629 968,29	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 251 000,00	150 000,00	1 401 000,00	Podpora ostatních
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	20 000,00	530 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Výstavba a údržba
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 419 631,00	87 002,29	10 506 633,29	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 932 000,00	6 022 000,00	15 954 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							22 112 631,00	6 291 502,29	28 404 133,29	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 786 737,79	-3 887 433,93	41 899 303,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							45 786 737,79	-3 887 433,93	41 899 303,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: starostou

Na zasedání dne: 27.08.2021

Zpracoval: Vlažná Jana dne: 27.08.2021