

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
1)		2460					0,00	55 200,00	55 200,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
2)		4112					157 700,00	12 100,00	169 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							157 700,00	67 300,00	225 000,00	
3)	3639	3111					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							100 000,00	50 000,00	150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6330	4134					12 720 000,00	5 000 000,00	17 720 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							12 720 000,00	5 000 000,00	17 720 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							12 977 700,00	5 117 300,00	18 095 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3113	5169					85 000,00	60 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	5171					1 100 000,00	-60 000,00	1 040 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	Základní školy
6)	3319	5137					20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7)	3319	5139					65 000,00	50 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3319	5171					1 960 000,00	1 500 000,00	3 460 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							2 045 000,00	2 550 000,00	4 595 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3399	5164					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nájemné
10)	3399	5223					0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3399							5 000,00	65 000,00	70 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3419	6121					0,00	350 000,00	350 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							0,00	350 000,00	350 000,00	Ostatní sportovní činnost
12)	3639	5171					110 000,00	1 062 711,25	1 172 711,25	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							110 000,00	1 062 711,25	1 172 711,25	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3713	5169					330 000,00	30 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3713	6371					0,00	60 000,00	60 000,00	Účelové investiční transfery
15)	3713	6460					400 000,00	200 000,00	600 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3713							730 000,00	290 000,00	1 020 000,00	Změny technologií vytápění
16)	5213	5133					0,00	5 000,00	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál
17)	5213	5901					0,00	-5 000,00	-5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							0,00	0,00	0,00	Krizová opatření
18)	6171	5151					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Studená voda
19)	6171	5169					180 000,00	-10 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							185 000,00	0,00	185 000,00	Činnost místní správy
20)	6330	5345					12 720 000,00	5 000 000,00	17 720 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							12 720 000,00	5 000 000,00	17 720 000,00	Převody vlastním fondům v
21)	6402	5364					7 503,00	-411,25	7 091,75	Vratky transferů poskytnutých z veř.
Celkem za Par: 6402							7 503,00	-411,25	7 091,75	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							16 987 503,00	9 317 300,00	26 304 803,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)		8115					4 396 554,65	4 200 000,00	8 596 554,65	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 396 554,65	4 200 000,00	8 596 554,65	
Financování celkem							4 396 554,65	4 200 000,00	8 596 554,65	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 447 700,00	67 300,00	12 515 000,00	
0000	4112	XXXXXX	XXXXXX	157 700,00	12 100,00	169 800,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	50 000,00	190 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
6330	4134	000000	XXXXXX	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem				18 587 700,00	5 117 300,00	23 705 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	65 000,00	215 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	350 000,00	600 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300 000,00	1 062 711,25	3 362 711,25	Komunální služby a územní rozvoj jinde
3713	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	290 000,00	340 000,00	Změny technologií vytápění
3713	6371	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	60 000,00	110 000,00	Účelové investiční transfery nepodnikajícím
6330	5345	000000	XXXXXX	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-411,25	9 588,75	Finanční vypořádání minulých let
6402	5364	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-411,25	9 588,75	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů
Výdaje celkem				8 810 000,00	9 317 300,00	18 127 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	000000	XXXXXX	2 396 554,65	4 200 000,00	6 596 554,65	Změny stavu krátkodobých prostředků na
Financování celkem				2 396 554,65	8 400 000,00	10 796 554,65	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) navýšení příjmů - NfV - kotlíky - splátky od občanů dle spl.kalendářů
- ad 2) navýšení příjmů-příspěvek na výkon státní správy
- ad 3) navýšení příjmů-prodej pozemků
- ad 4) navýšení příjmů - převody mezi účty
- ad 5) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 6) navýšení výdajů - posílení § - úpravy sál
- ad 7) navýšení výdajů - posílení § - úpravy sál
- ad 8) navýšení výdajů - posílení § - úpravy sál
- ad 9) navýšení výdajů - pronájem ledové plochy
- ad 10) navýšení výdajů - dar církvi
- ad 11) navýšení výdajů - posílení § - kabiny - výměna zdroje tepla
- ad 12) navýšení výdajů - posílení § - revitalizace veřejného prostranství v okolí OÚ
- ad 13) navýšení výdajů - kotlíky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) navýšení výdajů - kotlíky
- ad 15) navýšení výdajů - kotlíky
- ad 16) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 17) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 18) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 19) přesun prostředků v rámci paragrafu
- ad 20) navýšení výdajů - převody mezi účty
- ad 21) úprava dle skutečnosti - vratka volby 2020
- ad 22) zapojení části financování 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).

Schváleno usnesením: ZO210202

Na zasedání dne: 18.02.2021

Zpracoval: Vitoušová Gabriela dne: 19.02.2021