

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)			2460				2 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Celkem za Par:							2 100 000,00	900 000,00	3 000 000,00	
2)			1032				1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	Podpora ostatních produkčních
3)			3612				250 000,00	240 000,00	490 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)			3612				1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 550 000,00	440 000,00	1 990 000,00	Bytové hospodářství
5)			3639				0,00	500 000,00	500 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3639							0,00	500 000,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
			6330				8 000 000,00	400 000,00	8 400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							8 000 000,00	400 000,00	8 400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							12 750 000,00	2 840 000,00	15 590 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			2333				0,00	2 000,00	2 000,00	oprava havar.stavu potoku
Celkem za Par: 2333							0,00	2 000,00	2 000,00	Úpravy drobných vodních toků
6)			3111				1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Mateřské školy
7)			3113				2 400 000,00	700 000,00	3 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
8)			3113				21 717 600,00	1 160 000,00	22 877 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							24 117 600,00	1 860 000,00	25 977 600,00	Základní školy
9)			3141				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3141							0,00	10 000,00	10 000,00	Školní stravování
10)			3315				750 000,00	100 000,00	850 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3315							750 000,00	100 000,00	850 000,00	Činnosti muzeí a galerií
11)			3326				100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
12)			3326				298 200,00	400 000,00	698 200,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3326							398 200,00	300 000,00	698 200,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
13)			3412				0,00	737 000,00	737 000,00	Budovy, haly a stavby
14)			3412				400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	Budovy, haly a stavby
15)			3412				500 000,00	6 700,00	506 700,00	Pozemky
Celkem za Par: 3412							900 000,00	1 943 700,00	2 843 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
16)			3612				3 454 200,00	-269 500,00	3 184 700,00	Budovy, haly a stavby
17)			3612				562 400,00	269 500,00	831 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							4 016 600,00	0,00	4 016 600,00	Bytové hospodářství
			3613				0,00	140 000,00	140 000,00	správa a úklid Slovanský dům
Celkem za Par: 3613							0,00	140 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
18)			3639				100 000,00	200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							100 000,00	200 000,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)			5512				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 5512							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
			6330				12 500 000,00	400 000,00	12 900 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							12 500 000,00	400 000,00	12 900 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							43 882 400,00	5 155 700,00	49 038 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	8115					-11 504 500,00	22 315 700,00	10 811 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
21)	8223					20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:						8 495 500,00	2 315 700,00	10 811 200,00	
Financování celkem						8 495 500,00	2 315 700,00	10 811 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 587 500,00	900 000,00	43 487 500,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 550 000,00	440 000,00	1 990 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	500 000,00	925 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	400 000,00	13 400 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							58 662 500,00	2 840 000,00	61 502 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	100 000,00	1 320 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 242 600,00	1 860 000,00	26 102 600,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	10 000,00	115 000,00	Školní stravování
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	100 000,00	895 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	300 000,00	910 000,00	Pořízení,zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 371 000,00	1 943 700,00	3 314 700,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 984 000,00	140 000,00	3 124 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 723 700,00	200 000,00	4 923 700,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	792 000,00	100 000,00	892 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000 000,00	400 000,00	13 400 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							49 843 300,00	5 155 700,00	54 999 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 058 800,00	2 315 700,00	23 374 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 058 800,00	2 315 700,00	23 374 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V návrhu RO č. 7 je zvýšení dofinancování z vlastních prostředků ve výši 2 315 700 Kč. Od počátku roku je tak upravený rozpočet dofinancování z vlastních zdrojů v celkové výši 10 811 200 Kč. Z toho podle stavu účetnictví ke dni zpracování návrhu RO č. 7 bylo skutečně vyčerpáno 6 995 074 Kč vlastních prostředků.

Rozpočet na čerpání dlouhodobého úvěru v r. 2021 je 20 000 000 Kč, rozpočet splátek je 7 436 700 Kč. Saldo dlouhodobých úvěrů v r. 2021 je tak 12 563 300 Kč.

Celkové financování po RO č. 7 tedy je:

vlastní prostředky 10 811 200 Kč
 úvěrové prostředky 12 563 300 Kč
 celkem 23 374 500 Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 1) splátky kotlík.dotace
- ad 2) prodej dřeva
- ad 3) služby BH
- ad 4) nájmy BH
- ad 5) prodej nemov.majetku
- ad 6) překlenutí zvýšených osobních prostředků z titulu zvýšených průměrů a zákonn.tarifů
- ad 7) překlenutí zvýšených osobních prostředků z titulu zvýšených průměrů a zákonn.tarifů
- ad 8) TZ ZŠ (1000t plynofikace a 160t vybavení budovy)
- ad 9) školní stravování
- ad 10) nákup zboží Muzeum
- ad 11) mezipol.přesun
- ad 12) mezipol přesun 100 tis.+ 300 tis. Bodor
- ad 13) plynofikace tělocvičny
- ad 14) zateplení budovy kuželny
- ad 15) dopl.pozekmu na sport.areál ZŠ
- ad 16) mezipol.přesun - oprava střechy čp. 574 BH
- ad 17) mezipol.přesun - oprava střechy čp. 574 BH
- ad 18) oprava havarij.stavu hřbit. zdi
- ad 19) obleky hasiči
- ad 20) oprava položky dl.přijátého úvěru + 2316 t dofinanc. z vl.prostř.
- ad 21) oprava položky dl.přijátého úvěru

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: 707/6/21

Na zasedání dne: 07.09.2021

Zpracoval: Strakošová Jana dne: 14.09.2021

