Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 4111 | | | 98037 | | 166 329,78 | 7 500,00 | 173 829,78 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| 2) | | 4216 | 320 | | 117508 | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4216 | 340 | | 106515974 | | 0,00 | 616 600,00 | 616 600,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | **Celkem za Par:** | | | | | | **166 329,78** | **2 624 100,00** | **2 790 429,78** | |
| 4) | 3421 | 2111 | | | | | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | **Celkem za Par: 3421** | | | | | | **35 000,00** | **5 000,00** | **40 000,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| 5) | 3639 | 2111 | | | | | 76 000,00 | 30 000,00 | 106 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **76 000,00** | **30 000,00** | **106 000,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 6) | 3725 | 2324 | | | | | 40 000,00 | 32 800,00 | 72 800,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| | **Celkem za Par: 3725** | | | | | | **40 000,00** | **32 800,00** | **72 800,00** | **Využívání a zneškodňování** |
| | **Příjmy celkem** | | | | | | **317 329,78** | **2 691 900,00** | **3 009 229,78** | |

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) | 3723 | 5169 | | | | | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | **Celkem za Par: 3723** | | | | | | **250 000,00** | **50 000,00** | **300 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných** |
| 8) | 6114 | 5021 | | | 98071 | | 38 000,00 | 853,00 | 38 853,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 9) | 6114 | 5139 | | | 98071 | | 16 000,00 | -5 408,00 | 10 592,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 10) | 6114 | 5168 | | | 98071 | | 6 000,00 | 4 917,00 | 10 917,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 11) | 6114 | 5175 | | | 98071 | | 2 000,00 | -362,00 | 1 638,00 | Pohoštění |
| | **Celkem za Par: 6114** | | | | | | **62 000,00** | **0,00** | **62 000,00** | **Volby do Parlamentu ČR** |
| 12) | 6310 | 5163 | | | | | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| | **Celkem za Par: 6310** | | | | | | **14 000,00** | **1 000,00** | **15 000,00** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních** |
| | **Výdaje celkem** | | | | | | **326 000,00** | **51 000,00** | **377 000,00** | |

## Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) | | 8115 | | | | | 7 999 775,35 | -2 640 900,00 | 5 358 875,35 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| | **Celkem za Par:** | | | | | | **7 999 775,35** | **-2 640 900,00** | **5 358 875,35** | |
| | **Financování celkem** | | | | | | **7 999 775,35** | **-2 640 900,00** | **5 358 875,35** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **12 488 064,65** | **2 624 100,00** | **15 112 164,65** | **Bez paragrafu** |
| **3421** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **35 000,00** | **5 000,00** | **40 000,00** | **Využití volného času dětí** |
| **3639** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **150 000,00** | **30 000,00** | **180 000,00** | **Komunální služby a** |
| **3725** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **40 000,00** | **32 800,00** | **72 800,00** | **Využívání a** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **12 713 064,65** | **2 691 900,00** | **15 404 964,65** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 264 000,00 | 51 000,00 | 315 000,00 | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 999 775,35 | -2 640 900,00 | 5 358 875,35 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 7 999 775,35 | -2 640 900,00 | 5 358 875,35 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Kompenzační bonus - COVID 19
ad 2) příjem dotace z MMR - sportoviště a workout UZ 17508
ad 3) příjem dotace z MŽP - pořízení štěpkovače a kontejnerů UZ 15974
ad 4) Využití volného času dětí a mládeže
ad 5) Příjmy z poskytování služeb a výrobků
ad 6) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
ad 7) Svoz TKO a ostatních odpadů
ad 8) Přesun mezi pol.a par.
ad 9) Přesun mezi pol.a par.
ad 10) Přesun mezi pol.a par.
ad 11) Přesun mezi pol.a par.
ad 12) Bankovní poplatky
ad 13) Financování

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: 54** **Na zasedání dne: 13.10.2021**

Zpracoval: Vávrová Renáta