

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1122 | | | | | 0,00 | 497 420,00 | 497 420,00 | Daň z příjmů právnických osob za obce |
| 2) | | 1334 | | | | | 50 000,00 | 6 000,00 | 56 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 50 000,00 | 503 420,00 | 553 420,00 | |
| 3) | 2321 | 2324 | | | | | 0,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 0,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 4) | 3745 | 2324 | | | | | 12 708,00 | 4 004,02 | 16 712,02 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 12 708,00 | 4 004,02 | 16 712,02 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5) | 6171 | 2324 | 12 | | | | 1 649,00 | 1 443,00 | 3 092,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| 6) | 6171 | 2324 | | | | | 92 800,00 | 6,00 | 92 806,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 94 449,00 | 1 449,00 | 95 898,00 | Činnost místní správy |
| 7) | 6330 | 4134 | | | | | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 157 157,00 | 3 511 590,02 | 9 668 747,02 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 8) | 3111 | 5153 | | | | 152 000,00 | -2 000,00 | 150 000,00 | Mateřská škola - plyn |
| 9) | 3111 | 5169 | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | Mateřské školy |
| 10) | 3113 | 5166 | | | | 200 000,00 | -9 872,00 | 190 128,00 | Základní škola - konzult.a poradenské |
| 11) | 3113 | 5171 | | | | 0,00 | 9 872,00 | 9 872,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Základní školy |
| 12) | 3319 | 5139 | | | | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | Záležitosti kultury - materiál |
| 13) | 3319 | 5154 | | | | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | Záležitosti kultury - el. energie |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 14) | 3412 | 6121 | | | | 3 500 000,00 | -2 843 726,00 | 656 274,00 | Sportovní zařízení ve vl. obce-Budovy, |
| 15) | 3412 | 6121 93 | | | | 0,00 | 2 843 726,00 | 2 843 726,00 | Budovy, haly a stavby |
| 16) | 3412 | 6121 | 17508 | | | 3 121 816,00 | -3 121 816,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve vl. obce-Budovy, |
| 17) | 3412 | 6121 93 | 17508 | | | 0,00 | 3 121 816,00 | 3 121 816,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 6 621 816,00 | 0,00 | 6 621 816,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 18) | 3419 | 5222 | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Neinv. transf. spolkům-Sokol |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 19) | 3421 | 5222 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinv. transf. spolkům-ČSOP |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 20) | 3429 | 5222 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 21) | 3745 | 5132 | | | | 50 000,00 | 4 004,02 | 54 004,02 | Veřejná zeleň - ochranné pomůcky |
| 22) | 3745 | 5164 | | | | 18 150,00 | 1 500,00 | 19 650,00 | Nájemné |
| 23) | 3745 | 5166 | | | | 45 000,00 | -1 500,00 | 43 500,00 | Veřejná zeleň - Konzultační, |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 113 150,00 | 4 004,02 | 117 154,02 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 24) | 3900 | 5222 | | | | 700 000,00 | -460 000,00 | 240 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | 700 000,00 | -460 000,00 | 240 000,00 | Ostatní činnosti související se |
| 25) | 4356 | 5011 | | | | 400 000,00 | -6 000,00 | 394 000,00 | Pečovatelská služba - platy |
| 26) | 4356 | 5424 | | | | 10 500,00 | 6 000,00 | 16 500,00 | Pečovatelská služba - náhrady mezd v |
| Celkem za Par: 4356 | | | | | | 410 500,00 | 0,00 | 410 500,00 | Denní stacionáře a centra denních |
| 27) | 5512 | 5137 | | | | 200 000,00 | -81 593,00 | 118 407,00 | Požární ochrana - DDHM |
| 28) | 5512 | 5171 | | | | 41 000,00 | 9 513,00 | 50 513,00 | Požární ochrana - opravy a udržování |
| 29) | 5512 | 6122 | | | | 0,00 | 72 080,00 | 72 080,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 30) | 6171 | 5137 | | | | 200 000,00 | -90 000,00 | 110 000,00 | Místní správa -DDHM |
| 31) | 6171 | 5362 | | | | 15 000,00 | -90,00 | 14 910,00 | Místní správa - platby daní a poplatků |
| 32) | 6171 | 5365 | | | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a |
| 33) | 6171 | 5901 | | | | 3 419 854,00 | 10 166,00 | 3 430 020,00 | Nespecifikované rezervy |
| 34) | 6171 | 6121 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 3 634 854,00 | 10 166,00 | 3 645 020,00 | Činnost místní správy |
| 35) | 6330 | 5345 | | | | 5 600 000,00 | 3 000 000,00 | 8 600 000,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 5 600 000,00 | 3 000 000,00 | 8 600 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| 36) | 6399 | 5362 | | | | 0,00 | 497 420,00 | 497 420,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 0,00 | 497 420,00 | 497 420,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 17 679 320,00 | 3 511 590,02 | 21 190 910,02 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|--------|--------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 45 809 750,00 | 503 420,00 | 46 313 170,00 | Bez paragrafu |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 708,00 | 4 004,02 | 16 712,02 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 94 449,00 | 1 449,00 | 95 898,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| Příjmy celkem | | | | 51 916 907,00 | 3 511 590,02 | 55 428 497,02 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 217 000,00 | 30 000,00 | 247 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 714 500,00 | 4 004,02 | 5 718 504,02 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 3900 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 700 000,00 | -460 000,00 | 240 000,00 | Ostatní činnosti související se službami |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 12 879 454,00 | 10 166,00 | 12 889 620,00 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | Převody vlastním fondům v rozpočtech |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 497 420,00 | 497 420,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | 25 510 954,00 | 3 511 590,02 | 29 022 544,02 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) proúčt.daně PPO 2020 za město
- ad 2) navýšení příjmů,převedeno do RR
- ad 3) přepl.el.energ. na RR
- ad 4) příjem za vrácené ochr.pom.
- ad 5) příjem el.energ.převod do RR
- ad 6) navýš.příjmů el.en do RR
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) přesun mezi položkami
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesuny mezi položkami
- ad 15) přesuny mezi položkami
- ad 16) přesuny mezi položkami
- ad 17) přesuny mezi položkami
- ad 18) Sokol dotace , převod z pol. 3900
- ad 19) ČSOP dotace,převod z pol.3900
- ad 20) Myslivci dotace,převod z pol.3900
- ad 21) z navýš.příjmů 2324
- ad 22) přesun mezi položkami
- ad 23) přesu mezi položkami
- ad 24) Sokol,ČSOP,ČRS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun mezi položkami
- ad 27) přesun mezi položkami
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun mezi položkami
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) +6 tis.odvodZPF,1449 testování, 2717 Kč el.energ.
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) konsolidační položka
- ad 36) proúčtování daně PPO 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: Čj. 6/2021 RM

Na zasedání dne: 29.03.2021

Zpracoval: Michálková Hana dne: 29.03.2021