

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>org1</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)		4111			98037		337 679,75	14 534,60	352 214,35	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)		4113			130189017		0,00	85 248,00	85 248,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4113			130589018		0,00	151 552,00	151 552,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4)		4116			14004		150 000,00	95 285,00	245 285,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4116	36		34054		0,00	166 000,00	166 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116			34054		200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
7)		4116	31		106515011		0,00	24 862,51	24 862,51	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4122					380 000,00	24 983,00	404 983,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 067 679,75	362 465,11	1 430 144,86	
		1032	2310				134 653,20	160 534,89	295 188,09	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 1032							134 653,20	160 534,89	295 188,09	Podpora ostatních produkčních
9)		3319	2321	45			0,00	46 000,00	46 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
10)		6330	4134				17 730 000,00	18 000 000,00	35 730 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							17 730 000,00	18 000 000,00	35 730 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							18 932 332,95	18 569 000,00	37 501 332,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1032	5169				113 000,00	30 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						113 000,00	30 000,00	143 000,00	Podpora ostatních produkčních
12)	2141	5011				404 600,00	4 983,00	409 583,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 2141						404 600,00	4 983,00	409 583,00	Vnitřní obchod
13)	2212	5493				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 2212						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Silnice
14)	3319	5169				70 000,00	73 000,00	143 000,00	Nákup ostatních služeb
	3319	5173				5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
	3319	5175				15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Pohoštění
15)	3319	5179				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	3319	5222				33 000,00	-17 268,00	15 732,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3319	5493				10 000,00	-10 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
	3319	5494				10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající
Celkem za Par: 3319						143 000,00	62 732,00	205 732,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3322	5171	36	34054		0,00	166 000,00	166 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	166 000,00	166 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3326	5223				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	3326	5493				30 000,00	-30 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3326						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
17)	3341	6122				30 000,00	217 000,00	247 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						30 000,00	217 000,00	247 000,00	Rozhlas a televize
	3412	5139				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5154	10			60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Elektrická energie
	3412	5163	10			4 700,00	3 000,00	7 700,00	Služby peněžních ústavů
	3412	5169				50 000,00	43 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3412	5171	36	34054		200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						329 700,00	-152 000,00	177 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3419	5492				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Dary obyvatelstvu
	3419	5494				15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající
Celkem za Par: 3419						30 000,00	0,00	30 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5222				17 000,00	-3 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3429	5493				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3429						22 000,00	0,00	22 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3721	5169				0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	27 000,00	27 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
19)	3722	5169				1 400 000,00	126 000,00	1 526 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 400 000,00	126 000,00	1 526 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5139				45 000,00	4 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						45 000,00	4 000,00	49 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
	3724	5169				45 000,00	-27 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						45 000,00	-27 000,00	18 000,00	Využívání a zneškodňování
	4329	5222				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4329						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní sociální pomoc dětem a
	4350	5329				160 000,00	-16 000,00	144 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 4350						160 000,00	-16 000,00	144 000,00	Domovy pro seniory
	4351	5221				400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
Celkem za Par: 4351						400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
20)	4356	5223				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4356						0,00	40 000,00	40 000,00	Denní stacionáře a centra denních
	4357	5339				15 000,00	-15 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4357						15 000,00	-15 000,00	0,00	Domovy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5213 5137		0,00	39 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5213 5139		0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5213 5903		70 000,00	-62 000,00	8 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		70 000,00	0,00	70 000,00	Krizová opatření
5512 5132		50 000,00	-8 600,00	41 400,00	Ochranné pomůcky
21) 5512 5132	14004	0,00	7 400,00	7 400,00	Ochranné pomůcky
22) 5512 5137		0,00	28 600,00	28 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23) 5512 5139	14004	0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24) 5512 5156	14004	0,00	19 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25) 5512 5167	14004	0,00	12 600,00	12 600,00	Služby školení a vzdělávání
26) 5512 5169	14004	0,00	45 385,00	45 385,00	Nákup ostatních služeb
27) 5512 5171	14004	0,00	8 400,00	8 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		50 000,00	115 285,00	165 285,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5136		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		150 000,00	-61 000,00	89 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5163		0,00	6 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5163 1		20 000,00	6 000,00	26 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164		12 000,00	25 000,00	37 000,00	Nájemné
6171 5166		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5194		25 000,00	64 000,00	89 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171		517 000,00	0,00	517 000,00	Činnost místní správy
28) 6330 5345		17 500 000,00	18 000 000,00	35 500 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330		17 500 000,00	18 000 000,00	35 500 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		21 325 300,00	18 569 000,00	39 894 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 981 896,80	362 465,11	30 344 361,91	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 653,20	160 534,89	295 188,09	Podpora ostatních
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 730 000,00	18 000 000,00	35 730 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							47 846 550,00	18 569 000,00	66 415 550,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 700,00	30 000,00	159 700,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 200,00	4 983,00	912 183,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 462 000,00	15 000,00	1 477 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	62 732,00	275 732,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	166 000,00	616 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pořízení,zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 600,00	217 000,00	308 600,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 222 200,00	-152 000,00	2 070 200,00	Sportovní zařízení ve
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	126 000,00	1 526 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	4 000,00	339 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-27 000,00	18 000,00	Využívání a
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní sociální pomoc
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-16 000,00	144 000,00	Domovy pro seniory
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-10 000,00	390 000,00	Osobní asistence,
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Denní stacionáře a centra
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Domovy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	821 400,00	115 285,00	936 685,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 730 000,00	18 000 000,00	35 730 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							26 413 100,00	18 569 000,00	44 982 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) COVID dotace
- ad 2) SZIF dotace vybavení sokolovny
- ad 3) SZIF dotace vybavení sokolovny
- ad 4) MV GŘHZS dotace JPO II akceschopnost
- ad 5) MK dotace věž sokolovny bez DPH
- ad 6) MK dotace věž sokolovny
- ad 7) SFŽP dotace obnova kraj. prvků
- ad 8) PK dotace TIC 4983,-, vybavení JPO 20000,-
- ad 9) účelový dar "Kalendárium"
- ad 10) převody mezi rozpočtovými účty
- ad 11) navýšení výdajů
- ad 12) PK dotace TIC na mzdy
- ad 13) vybudování vjezdů k nem.
- ad 14) digitalizace kronik, řezbářů
- ad 15) autorská práva "Kalendárium"
- ad 16) MK dotace oprava věž sokolovny - DPH
- ad 17) obnova MR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) MK oprava věž sokolovny změna účt.
- ad 19) navýšení výdajů
- ad 20) ind. dotace Charita Polička
- ad 21) MV dotace akceschopnost JPO II
- ad 22) PK dotace vybavení JPO II + spoluúčast města
- ad 23) MV dotace akceschopnost JPO II
- ad 24) MV dotace akceschopnost JPO II
- ad 25) MV dotace akceschopnost JPO II
- ad 26) MV dotace akceschopnost JPO II
- ad 27) MV dotace akceschopnost JPO II
- ad 28) převody mezi rozpočtovými účty

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: 20

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Střílková Ivana dne: 27.12.2021