

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						0,00	10 000,00	10 000,00	Zrušené místní poplatky	doplatky z předchozích let
			98037			119 890,44	468 583,10	588 473,54	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus 2.
			13018			0,00	8 363,00	8 363,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	odměny COVID 19 soc. prac.
	14		14007			305 406,00	-305 406,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	přeúčt. na úZ
			14007			0,00	305 406,00	305 406,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	integrace cizinců
			29014			0,00	602 440,00	602 440,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace obnova lesa
			29029			0,00	85 830,00	85 830,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	dotace ochrana lesa
			00428			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace Kulturní léto ve Vyšším Brodě
			00433			0,00	71 085,00	71 085,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	vybavení infocentra dotace
			00453			0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	neinv.dotace JSDHO - věcné prostředky
	3113					0,00	4 882 314,42	4 882 314,42	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace PřístavbaMŠ Vyšší Brod
			17508			1 990 893,00	-1 990 893,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	změna členění Hřiště Studánky
	3412		17508			0,00	1 990 893,00	1 990 893,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	Záloha na dotaci Hřiště Studánky
			17969			1 338 069,88	-1 338 069,88	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	odúčtování na úz dotace č.p.315
			29992			0,00	6 629 000,00	6 629 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace Úpravná vody - doplnění membrán
	315		107117968			0,00	44 509,41	44 509,41	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace č.p.315
	315		107517969			0,00	890 188,09	890 188,09	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace č.p.315
			00452			0,00	93 000,00	93 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	dotace na mot. stříkačku JSDHO
Celkem za Par:						3 754 259,32	12 537 243,14	16 291 502,46		
1032 2111 1032						7 950 000,00	2 000 000,00	9 950 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	tržby z produkčních činností - lesní hosp.
Celkem za Par: 1032						7 950 000,00	2 000 000,00	9 950 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143 2321 2143						0,00	13 460,00	13 460,00	Přijaté neinvestiční dary	grant nadace Jihočeské cyklostezky
Celkem za Par: 2143						0,00	13 460,00	13 460,00	Cestovní ruch	
2169 2212						10 000,00	17 000,00	27 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankce stav.úřad
Celkem za Par: 2169						10 000,00	17 000,00	27 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
3639 2329						0,00	38 403,00	38 403,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	náhrada škody za nabourané auto TS od zam.
Celkem za Par: 3639						0,00	38 403,00	38 403,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171 2111 14						0,00	20 400,00	20 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	zálohy na tábor - integrace cizinců
Celkem za Par: 6171						0,00	20 400,00	20 400,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						11 714 259,32	14 626 506,14	26 340 765,46		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					20 000,00	-8 470,00	11 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	na služby
2219	5169					0,00	8 470,00	8 470,00	Nákup ostatních služeb	úprava odvodnění komunikace nad klášterem
Celkem za Par: 2219						20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3115	5011					524 316,00	-4 704,00	519 612,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3115	5424					5 684,00	4 704,00	10 388,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 3115						530 000,00	0,00	530 000,00	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání	
3314	5194					3 700,00	300,00	4 000,00	Věcné dary	ceny do soutěží
3314	5424					4 544,00	1 199,00	5 743,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 3314						8 244,00	1 499,00	9 743,00	Činnosti knihovnické	
3319	5011					973 725,00	-3 215,00	970 510,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3319	5123					0,00	1 107,00	1 107,00	Podlimitní technické zhodnocení	svítidlo č.p.104
3319	5131					180,00	100,00	280,00	Potraviny	akce měkz
3319	5133					0,00	767,00	767,00	Léky a zdravotnický materiál	lékárnička
3319	5139					99 820,00	-1 974,00	97 846,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319	5424					11 275,00	3 215,00	14 490,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
3319	6121	3319				577 000,00	-220 000,00	357 000,00	Budovy, haly a stavby	přesun na pol 6122
3319	6122	3319				0,00	220 000,00	220 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	dotace - klub- přesun z 6121 (nábytek do klubu)
Celkem za Par: 3319						1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3613	5011					735 547,00	-3 417,00	732 130,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3613	5123					0,00	7 320,00	7 320,00	Podlimitní technické zhodnocení	mříž k altánu u ZS
3613	5139					100 000,00	-7 320,00	92 680,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3613	5424					4 013,00	3 417,00	7 430,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 3613						839 560,00	0,00	839 560,00	Nebytové hospodářství	
3639	5011					3 422 659,00	-22 924,00	3 399 735,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	na nemoc
3639	5132					48 000,00	10 000,00	58 000,00	Ochranné pomůcky	ochranné pomůcky rukavice
3639	5134					0,00	3 083,00	3 083,00	Prádlo, oděv a obuv	ručníky
3639	5424					27 341,00	22 924,00	50 265,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 3639						3 498 000,00	13 083,00	3 511 083,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3699	5137					0,00	5 190,00	5 190,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kamna ubytovna
3699	5168	3699				0,00	47 069,00	47 069,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	mobilní rozhlas parcitip.rozpočet
3699	5171					20 000,00	-5 190,00	14 810,00	Opravy a udržování	
3699	6121					837 000,00	-47 069,00	789 931,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 3699						857 000,00	0,00	857 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5011		272 824,00	-948,00	271 876,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
3723 5424		11 176,00	948,00	12 124,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3723		284 000,00	0,00	284 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
4351 5011 4351		0,00	-4 642,00	-4 642,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	na nemoc
4351 5168 4351		0,00	6 413,00	6 413,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	podpora programu pro peč. službu
4351 5424 4351		17 587,00	4 642,00	22 229,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 4351		17 587,00	6 413,00	24 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	
4359 5131 351		0,00	235,00	235,00	Potraviny	pohoštění pro seniory
4359 5169 351		365 000,00	-3 649,00	361 351,00	Nákup ostatních služeb	
4359 5175 351		0,00	3 414,00	3 414,00	Pohoštění	pohoštění pro seniory
Celkem za Par: 4359		365 000,00	0,00	365 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
5269 5321	035	0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery obcím	transfer obcím postiženým katastrofou na Jižní Moravě
Celkem za Par: 5269		0,00	140 000,00	140 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy	
5311 5011		1 712 741,00	-9 757,00	1 702 984,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	na nemoc
5311 5424		17 259,00	9 757,00	27 016,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 5311		1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5171		100 000,00	-43 730,00	56 270,00	Opravy a udržování	na stříkačku podál města
5512 6122		0,00	43 730,00	43 730,00	Stroje, přístroje a zařízení	stříkačka - podíl města
5512 6122	00452	0,00	93 000,00	93 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	stříkačka pro JSDHO - dotační podíl
Celkem za Par: 5512		100 000,00	93 000,00	193 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171 5011		6 437 533,00	-42 184,00	6 395 349,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	na nemoc
6171 5021 14		0,00	89 100,00	89 100,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy koordinátora dotační titul integrace cizinců
6171 5031 14		0,00	4 910,41	4 910,41	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	soc.poj. dotace integrace cizinců
6171 5032 14		0,00	1 782,00	1 782,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav. poj. dotace integrace cizinců
6171 5169 14		339 340,00	250 240,00	589 580,00	Nákup ostatních služeb	dětský tábor dotace integrace cizinců, překlady, materiály apod.
6171 5192		10 000,00	13 000,00	23 000,00	Poskytnuté náhrady	právní služby
6171 5424		62 467,00	42 184,00	104 651,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemoc
Celkem za Par: 6171		6 849 340,00	359 032,41	7 208 372,41	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		16 760 731,00	613 027,41	17 373 758,41		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
						55 639 542,09	-14 013 478,73	41 626 063,36	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						55 639 542,09	-14 013 478,73	41 626 063,36		
Financování celkem						55 639 542,09	-14 013 478,73	41 626 063,36		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 403 134,16	12 537 243,14	83 940 377,30	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 010 000,00	2 000 000,00	10 010 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 460,00	13 460,00	Cestovní ruch
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	17 000,00	27 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 075,00	38 403,00	579 478,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 200,00	20 400,00	70 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							80 014 409,16	14 626 506,14	94 640 915,30	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 249,00	1 499,00	720 748,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 489 900,00	13 083,00	6 502 983,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 533 553,00	6 413,00	2 539 966,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	140 000,00	140 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 083 500,00	93 000,00	1 176 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 026 340,00	359 032,41	14 385 372,41	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 852 542,00	613 027,41	25 465 569,41	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 639 542,09	-14 013 478,73	41 626 063,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							55 639 542,09	-14 013 478,73	41 626 063,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 2021.21.7.1. ZM

Na zasedání dne: 10.08.2021

Zpracoval: Procházková Eva dne: 12.08.2021