

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                       | Par | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna                | Po změně            | Název                                   |
|-----------------------|-----|------|------|------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1)                    |     | 4216 | 2020 |      |        |    | 2 002 600,00        | -1 002 600,00        | 1 000 000,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| <b>Celkem za Par:</b> |     |      |      |      |        |    | <b>2 002 600,00</b> | <b>-1 002 600,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |   |
| <b>Příjmy celkem</b>  |     |      |      |      |        |    | <b>2 002 600,00</b> | <b>-1 002 600,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |   |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna            | Po změně          | Název                                    |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|--|
| 2)                         | 6409 | 5011 |     |      |        |    | 0,00              | 150 000,00       | 150 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma      |
| 3)                         | 6409 | 5031 |     |      |        |    | 127 400,00        | -7 000,00        | 120 400,00        | Základní běžný účet územ.samospr.        |
| 4)                         | 6409 | 5167 |     |      |        |    | 20 000,00         | -10 000,00       | 10 000,00         | Služby školení a vzdělávání              |
| 5)                         | 6409 | 5179 |     |      |        |    | 105 100,00        | -80 000,00       | 25 100,00         | Ostatní nákupy jinde nezařazené          |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |     |      |        |    | <b>252 500,00</b> | <b>53 000,00</b> | <b>305 500,00</b> | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b> |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |        |    | <b>252 500,00</b> | <b>53 000,00</b> | <b>305 500,00</b> |  |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | Org  | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna               | Po změně            | Název                               |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 6)                        |     | 8115 |      |      |        |    | 0,00              | 1 112 700,00        | 1 112 700,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 7)                        |     | 8901 | 8901 |      |        |    | -30 000,00        | -57 100,00          | -87 100,00          | Operace z peněž.úctů organ.nemaj.   |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |      |      |        |    | <b>-30 000,00</b> | <b>1 055 600,00</b> | <b>1 025 600,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |      |      |        |    | <b>-30 000,00</b> | <b>1 055 600,00</b> | <b>1 025 600,00</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

|                      | Par  | Pol  | Org    | Akce   | Původní             | Změna                | Po změně            | Název         |
|----------------------|------|------|--------|--------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                      | 0000 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 942 430,00        | -1 002 600,00        | 2 939 830,00        | Bez paragrafu |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |      |        |        | <b>3 942 430,00</b> | <b>-1 002 600,00</b> | <b>2 939 830,00</b> |               |

**Výdaje**

|                      | Par  | Pol  | Org    | Akce   | Původní             | Změna            | Po změně            | Název                             |
|----------------------|------|------|--------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                      | 6409 | XXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 196 600,00        | 53 000,00        | 1 249 600,00        | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |      |        |        | <b>1 196 600,00</b> | <b>53 000,00</b> | <b>1 249 600,00</b> |                                   |

**Financování**

|                           | Par  | Pol  | Org    | Akce   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název       |
|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                           | 0000 | 8XXX | XXXXXX | XXXXXX | -2 469 230,00        | 1 055 600,00        | -1 413 630,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |        |        | <b>-2 469 230,00</b> | <b>1 055 600,00</b> | <b>-1 413 630,00</b> |             |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1**

ad 1) Dotace z MŽP na separaci odpadů je zahrnutá v rozpočtu (příjmy) na rok 2021, ale bohužel jsme jí obdrželi těsně před koncem roku 2020, kdy jsme již schvalovali rozpočet na rok 2021. Je potřeba snížit rozpočet (v příjmech) o částku 2.002.600,-Kč, ale snižujeme pouze část, jelikož nemáme v rozpočtu prostředky z kterých bychom mohli "ukrojit". Do konce roku 2021 je potřeba zbývající částku dotace (1.000.000) vynulovat dalšími rozpočtovými opatřeními. Tím, že jsme v roce 2020

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

obdrželi neočekávanou dotaci - tak jsme si vylepšili hospodářský výsledek za rok 2020, bohužel v roce 2021 bude HV pravděpodobně v mínuse nebo na nule.

ad 2) mzda P.Antony do 6/2021

ad 3) snížení -potřebujeme prostředky ( důsledek dotace MŽP)

ad 4) snížení -potřebujeme prostředky ( důsledek dotace MŽP)

ad 5) snížení -potřebujeme prostředky ( důsledek dotace MŽP)

ad 6) použito pro vyrovnání P a V ( nesmí překročit fyzicky stav na BÚ) důsledek dotace MŽP

ad 7) patří P.Džambík-pověřenec GDPR + odvody ZP,SP,daň-bylo na § 6409

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: 2/108**

**Na zasedání dne: 14.04.2021**

Zpracoval: Latochová Zuzana      dne: 28.04.2021