

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1)	1122					0,00	342 000,00	342 000,00	Daň z příjmů právnických osob za
	1343					25 000,00	8 000,00	33 000,00	Poplatek za užívání veřejného
			<b>Změny za Par</b>		<b>celkem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	
			<b>Za Par</b>		<b>celkem:</b>	<b>19 407 600,00</b>		<b>19 757 600,00</b>	
2)	3639	2119				0,00	2 662,00	2 662,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3)	3639	3111				0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
			<b>Změny za Par</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 662,00</b>	<b>1 192 662,00</b>	
			<b>Za Par</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>	<b>245 000,00</b>		<b>1 437 662,00</b>	
<b>Změna příjmů celkem</b>						<b>25 000,00</b>	<b>1 542 662,00</b>	<b>1 567 662,00</b>	
<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>						<b>23 859 400,00</b>		<b>25 399 462,00</b>	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
2321	5139					20 000,00	1 838,00	21 838,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					199 000,00	-1 838,00	197 162,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 2321 celkem:						219 000,00	0,00	219 000,00	
Za Par 2321 celkem:						892 000,00		892 000,00	
3113	5137					0,00	3 230,00	3 230,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139					1 318,00	4 499,00	5 817,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171					500 000,00	-7 729,00	492 271,00	Opravy a udržování
4) 3113	6121	258	311303	98858		0,00	1 034 577,34	1 034 577,34	Budovy, haly a stavby
Změny za Par 3113 celkem:						501 318,00	1 034 577,34	1 535 895,34	
Za Par 3113 celkem:						3 521 318,00		4 555 895,34	
3341	5169					0,00	1 080,00	1 080,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					20 000,00	-1 080,00	18 920,00	Opravy a udržování
Změny za Par 3341 celkem:						20 000,00	0,00	20 000,00	
Za Par 3341 celkem:						20 000,00		20 000,00	
3612	5169					20 000,00	-13 183,00	6 817,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					50 000,00	13 183,00	63 183,00	Opravy a udržování
Změny za Par 3612 celkem:						70 000,00	0,00	70 000,00	
Za Par 3612 celkem:						213 802,33		213 802,33	
5) 3613	5154					40 000,00	43 975,89	83 975,89	Elektrická energie
6) 3613	5169					20 000,00	56 275,14	76 275,14	Nákup ostatních služeb
7) 3613	5171					283 050,00	406 730,00	689 780,00	Opravy a udržování
3613	6121					2 500 000,00	-1 986 666,02	513 333,98	Budovy, haly a stavby
8) 3613	6121		361303			0,00	249 173,00	249 173,00	Budovy, haly a stavby
9) 3613	6121		361304			0,00	1 274 488,02	1 274 488,02	Budovy, haly a stavby
Změny za Par 3613 celkem:						2 843 050,00	43 976,03	2 887 026,03	
Za Par 3613 celkem:						3 073 050,00		3 117 026,03	
3745	5167					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169					200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 3745 celkem:						200 000,00	0,00	200 000,00	
Za Par 3745 celkem:						2 966 429,99		2 966 429,99	
5213	5169					19 630,00	200,00	19 830,00	Nákup ostatních služeb
5213	5901					6 390,00	-200,00	6 190,00	Nespecifikované rezervy
Změny za Par 5213 celkem:						26 020,00	0,00	26 020,00	
Za Par 5213 celkem:						50 000,00		50 000,00	
6171	5169					150 000,00	-11 000,00	139 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169	200				0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Změny za Par 6171 celkem:						150 000,00	0,00	150 000,00	
Za Par 6171 celkem:						3 105 547,90		3 105 547,90	
10 6399	5365					0,00	342 000,00	342 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Změny za Par 6399 celkem:						0,00	342 000,00	342 000,00	
Za Par 6399 celkem:						350 000,00		692 000,00	
11 6409	5229					44 000,00	6 600,00	50 600,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým
Změny za Par 6409 celkem:						44 000,00	6 600,00	50 600,00	
Za Par 6409 celkem:						44 000,00		50 600,00	
Změna výdajů celkem						4 073 388,00	1 427 153,37	5 500 541,37	
Rozpočtové výdaje celkem						27 440 150,00		29 269 864,84	

## Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					6 935 035,47	-115 508,63	6 819 526,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:	6 935 035,47	-115 508,63	6 819 526,84	
			Za Pol	8115	celkem:	6 935 035,47		6 819 526,84	
Změna financování celkem						6 935 035,47	-115 508,63	6 819 526,84	
Rozpočtové financování celkem						3 580 750,00		3 870 402,84	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 407 600,00	350 000,00	19 757 600,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	245 000,00	1 192 662,00	1 437 662,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Změna příjmů celkem				19 652 600,00	1 542 662,00	21 195 262,00	
Rozpočtové příjmy celkem				23 859 400,00		25 399 462,00	

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 521 318,00	1 034 577,34	4 555 895,34	Základní školy
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 073 050,00	43 976,03	3 117 026,03	Nebytové hospodářství
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	342 000,00	692 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 000,00	6 600,00	50 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Změna výdajů celkem				6 988 368,00	1 427 153,37	8 415 521,37	
Rozpočtové výdaje celkem				27 440 150,00		29 269 864,84	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXX	3 985 911,47	-115 508,63	3 870 402,84	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem				3 985 911,47	-115 508,63	3 870 402,84	
Rozpočtové financování				3 580 750,00		3 870 402,84	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Daň z příjmů PO za rok 2020
- ad 2) Věcné břemeno
- ad 3) Prodej pozemků Rejzl, Přádová
- ad 4) Úhrada FA z dotace roku 2020
- ad 5) Úhrada záloh před vyúčtováním
- ad 6) Výmalba sokolovny
- ad 7) Sokolovna
- ad 8) Sokolovna

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

ad 9) Sokolovna

ad 10) Daň z příjmu PO za rok 2020 (v příjmech)

ad 11) Zvýšení ceny za umístění psů útulek Mělník

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: ZM, usnesení č. 18**

**Na zasedání dne: 14.04.2021**

Zpracoval: Hladká Jana      dne: 19.04.2021