

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							9 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							21 000 000,00	4 000 000,00	25 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
				98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1)				103133063			0,00	359 596,74	359 596,74	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)				103533063			0,00	63 458,26	63 458,26	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)							1 859 421,00	100 000,00	1 959 421,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							32 159 421,00	5 654 055,00	37 813 476,00	
							3326 2322 0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3326							0,00	20 000,00	20 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
Příjmy celkem							32 159 421,00	5 674 055,00	37 833 476,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5166					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2212							20 000,00	30 000,00	50 000,00	Silnice
5)	2219	5166					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6)	2219	6121					1 100 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							1 200 000,00	4 100 000,00	5 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2223	6121					0,00	250 000,00	250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2223							0,00	250 000,00	250 000,00	Bezpečnost silničního provozu
8)	2292	6121					0,00	90 000,00	90 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2292							0,00	90 000,00	90 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
							2310 5166 110 000,00	250 000,00	360 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2310							110 000,00	250 000,00	360 000,00	Pitná voda
				103133063			3111 5336 0,00	359 596,74	359 596,74	Neinvestiční transfery zřízeným
				103533063			3111 5336 0,00	63 458,26	63 458,26	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	423 055,00	423 055,00	Mateřské školy
							3113 5137 155 947,11	-150 000,00	5 947,11	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
							3113 6122 204 823,00	-200 000,00	4 823,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							360 770,11	-350 000,00	10 770,11	Základní školy
9)	3314	5137					80 000,00	60 000,00	140 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							80 000,00	60 000,00	140 000,00	Činnosti knihovnické
							3326 5171 30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot
							3725 5139 0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725							0,00	5 000,00	5 000,00	Využívání a zneškodňování
10)	3745	5139					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
				98071			6114 5021 20 000,00	35 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
				98071			6114 5139 0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				98071			6114 5164 0,00	3 200,00	3 200,00	Nájemné
				98071			6114 5169 0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
							6114 5175 0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
				98071			6114 5175 0,00	2 366,00	2 366,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							20 000,00	51 566,00	71 566,00	Volby do Parlamentu ČR
11)	6171	5164					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nájemné
							6171 5901 8 420 589,33	639 434,00	9 060 023,33	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							8 450 589,33	644 434,00	9 095 023,33	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 371 359,44	5 674 055,00	16 045 414,44	

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	56 971 345,44	5 654 055,00	62 625 400,44	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Pořízení,zachování a
Příjmy celkem							56 971 345,44	5 674 055,00	62 645 400,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 990 000,00	30 000,00	2 020 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 790 000,00	4 100 000,00	5 890 000,00	Ostatní záležitosti
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	250 000,00	560 000,00	Bezpečnost silničního
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	90 000,00	1 940 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 931 000,00	250 000,00	5 181 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 150 000,00	423 055,00	3 573 055,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 859 801,40	-350 000,00	41 509 801,40	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 500,00	60 000,00	639 500,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Pořízení,zachování a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	5 000,00	1 905 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 505 000,00	100 000,00	5 605 000,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	51 566,00	71 566,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 740 589,33	644 434,00	24 385 023,33	Činnost místní správy
Výdaje celkem							87 665 890,73	5 674 055,00	93 339 945,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) dotace MŠMT pro MŠ Jablíčko - ŠABLONY
- ad 2) dotace MŠMT pro MŠ Jablíčko - ŠABLONY
- ad 3) příspěvky na provoz ZŠ Svrkyně
- ad 4) poradenská služba žádost o dotaci - povrch silnice ul. Pod Lesem
- ad 5) poradenská služba chodník Podmoráňská, ZVA chodník Kladenská
- ad 6) chodník Podmoráňská
- ad 7) přechod pro chodce Pražská
- ad 8) autobusová zastávka Kladenská
- ad 9) regály knihovna - výměna posledních nevyhovujících regálů na knihy
- ad 10) výsadba stromů, obnova městského mobiliáře
- ad 11) nájem pozemku u pošty

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Doubková Jana dne: 17.09.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou