

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							11 000 000,00	-1 000 000,00	10 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							25 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
							650 000,00	50 000,00	700 000,00	Správní poplatky
							400 000,00	50 000,00	450 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
				98037			751 597,44	0,06	751 597,50	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
				17016			1 220 554,00	-1 220 554,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
1)				103133063			359 596,74	-166 789,28	192 807,46	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)				103533063			63 458,26	1 029 117,28	1 092 575,54	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)				107517016			0,00	1 022 413,52	1 022 413,52	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
				4213			574 581,00	-574 581,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)				91628			0,00	323 261,00	323 261,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)				107517969			0,00	566 507,00	566 507,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							41 419 787,44	3 129 374,58	44 549 162,02	
	2169	2212					140 000,00	40 000,00	180 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 2169							140 000,00	40 000,00	180 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	6330	4134					8 000 000,00	30 000 000,00	38 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							8 000 000,00	30 000 000,00	38 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							49 559 787,44	33 169 374,58	82 729 162,02	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2219	6121					5 100 000,00	213 000,00	5 313 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							5 100 000,00	213 000,00	5 313 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5336		103133063			359 596,74	-296 138,48	63 458,26	Neinvestiční transfery zřízeným
	3111	5336		103533063			63 458,26	296 138,48	359 596,74	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							423 055,00	0,00	423 055,00	Mateřské školy
	3113	5137					5 947,11	-1 180,00	4 767,11	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3113	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5166					195 550,00	11 180,00	206 730,00	Konzultační, poradenské a právní
	3113	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	3113	5336		103133063			0,00	129 349,20	129 349,20	Neinvestiční transfery zřízeným
	3113	5336		103533063			0,00	732 978,80	732 978,80	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							211 497,11	874 328,00	1 085 825,11	Základní školy
	3314	5038					500,00	120,00	620,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3314							500,00	120,00	620,00	Činnosti knihovnické
	3745	5021					250 000,00	-5 000,00	245 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5038					10 000,00	200,00	10 200,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	3745	5424					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							285 000,00	200,00	285 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5311	5011					2 100 000,00	-15 000,00	2 085 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	5311	5011		14036			0,00	15 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 5311							2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	6171	5038					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5138					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	6171	5901					10 965 378,19	2 070 726,58	13 036 104,77	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							11 000 378,19	2 081 726,58	13 082 104,77	Činnost místní správy
8)	6330	5345					7 800 000,00	30 000 000,00	37 800 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							7 800 000,00	30 000 000,00	37 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							26 920 430,30	33 169 374,58	60 089 804,88	

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	65 222 684,44	3 129 374,58	68 352 059,02	Bez paragrafu
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	40 000,00	220 000,00	Ostatní správa v
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	30 000 000,00	39 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							74 902 684,44	33 169 374,58	108 072 059,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 890 000,00	213 000,00	6 103 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 509 801,40	874 328,00	42 384 129,40	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	644 500,00	120,00	644 620,00	Činnosti knihovnické
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 755 000,00	200,00	5 755 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 360 378,19	2 081 726,58	28 442 104,77	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	30 000 000,00	39 500 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							89 659 679,59	33 169 374,58	122 829 054,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) oprava zaúčtování podílu SR a ESF2 šablony MŠ Jablíčko
- ad 2) dotace Šablony ZŠ
- ad 3) dotace Vybavení polyfunkčního domu pro vzdělávání MMR
- ad 4) žádost o platbu SFDI -Chodník Podmoráňská
- ad 5) dotace Vybavení polyfunkčního domu pro vzdělávání MMR
- ad 6) chodník Svahová - Roztocká - VP Build
- ad 7) převod dotace Šablony ZŠ
- ad 8) převod spořicí účet

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: 29.11.2021