

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
		1111					11 000 000,00	-1 000 000,00	10 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1211					25 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1361					650 000,00	50 000,00	700 000,00	Správní poplatky
		1381					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		4111		98037			751 597,44	0,06	751 597,50	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
		4113		17016			1 220 554,00	-1 220 554,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
1)		4116		103133063			359 596,74	-166 789,28	192 807,46	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116		103533063			63 458,26	1 029 117,28	1 092 575,54	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)		4116		107517016			0,00	1 022 413,52	1 022 413,52	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
		4213		17969			574 581,00	-574 581,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4213		91628			0,00	323 261,00	323 261,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4216		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: UZ-110-13/21

Na zasedání dne: 30.11.2021

Zpracoval: Doubková Jana dne: 03.12.2021