

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					170 000,00	16 000,00	186 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmů fyzických osob
	1113					580 000,00	60 000,00	640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daň z příjmů fyzických osob (srážková)
	1211					11 500 000,00	1 000 000,00	12 500 000,00	Daň z přidané hodnoty	DPH
	4113	3639				8 959,00	-8 959,00	0,00	Dotace - chladnička	dotace přijdou až v roce 2022
	4113	3637				14 967,00	-14 967,00	0,00	Dotace - ozvučení s mikrofonem	dotace přijdou až v roce 2022
	4113	3638				28 232,00	-28 232,00	0,00	Dotace - projektor	dotace přijdou až v roce 2022
	4213	3399				480 000,00	-480 000,00	0,00	Dotace - pojízdné pódium	dotace přijdou až v roce 2022
Celkem za Par:						12 782 158,00	543 842,00	13 326 000,00		
	2119	2343				200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z lom	Výkleky
Celkem za Par: 2119						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	
Příjmy celkem						12 982 158,00	573 842,00	13 556 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	6121	2212				10 076 000,00	-5 000 000,00	5 076 000,00	komunikace - Kopanina a Vál. hrdinů	přeúčtování dotace UZ 18508
2212	6121	2212	17508			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	komunikace - Kopanina a Vál. hrdinů z	přeúčtování dotace UZ 18508
Celkem za Par: 2212						10 076 000,00	0,00	10 076 000,00	Silnice	
3113	5331					2 492 000,00	4 090,00	2 496 090,00	Příspěvky na provoz + na odpisy	navýšení odpisů - škola
Celkem za Par: 3113						2 492 000,00	4 090,00	2 496 090,00	Základní školy	
3399	5137	3639				0,00	-8 023,00	-8 023,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3638				0,00	-28 232,00	-28 232,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3637				0,00	-12 151,00	-12 151,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3637	130189017			0,00	7 776,00	7 776,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3639	130189017			0,00	5 135,00	5 135,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3638	130189017			0,00	18 068,00	18 068,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3638	130589018			0,00	10 164,00	10 164,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3639	130589018			0,00	2 888,00	2 888,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	5137	3637	130589018			0,00	4 375,00	4 375,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	průúčtování dotací
3399	6122	3399				480 000,00	-280 000,00	200 000,00	pojízdné pódium	průúčtování dotací
3399	6122	3399	130189517			0,00	179 200,00	179 200,00	Stroje, přístroje a zařízení	průúčtování dotací
3399	6122	3399	130589518			0,00	100 800,00	100 800,00	Stroje, přístroje a zařízení	průúčtování dotací
Celkem za Par: 3399						480 000,00	0,00	480 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3639	5169					500 000,00	150 000,00	650 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun
Celkem za Par: 3639						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5137					50 000,00	5 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	přesun
3745	5169					300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun
3745	6121					650 000,00	-150 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby	přesun
Celkem za Par: 3745						1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5171					30 000,00	23 000,00	53 000,00	Opravy a udržování	servis MAN
Celkem za Par: 5512						30 000,00	23 000,00	53 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6409	5901					1 685 069,07	546 752,00	2 231 821,07	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409						1 685 069,07	546 752,00	2 231 821,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem						16 263 069,07	573 842,00	16 836 911,07		

Změna závazných ukazatelů

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	33 596 222,77	543 842,00	34 140 064,77	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	30 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Příjmy celkem							33 796 222,77	573 842,00	34 370 064,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 428 904,00	4 090,00	3 432 994,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 297 537,00	150 000,00	1 447 537,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 536 000,00	-150 000,00	3 386 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 300,00	23 000,00	493 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 069,07	546 752,00	2 596 821,07	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							10 782 810,07	573 842,00	11 356 652,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 23

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Rotterová Hedvika dne: 21.12.2021