

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					137 000,00	50 000,00	187 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					540 000,00	100 000,00	640 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121					3 870 000,00	3 000 000,00	6 870 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	4111		98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4121					0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
6)	4121				024	2 000 000,00	670 500,00	2 670 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7)	4121				028	7 000 000,00	578 542,00	7 578 542,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
8)	4122					2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)	4122				028	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)	4129				028	0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
Celkem za Par:						16 247 000,00	4 761 042,00	21 008 042,00	
11)	1012	2131				220 000,00	3 000,00	223 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						220 000,00	3 000,00	223 000,00	Podnikání a restruktur. v zeměd. a
12)	5269	2321				30 000 000,00	4 000 000,00	34 000 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269						30 000 000,00	4 000 000,00	34 000 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
Příjmy celkem						46 467 000,00	8 764 042,00	55 231 042,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2321	5329	804			0,00	480 000,00	480 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2321						0,00	480 000,00	480 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	2411	5021				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	2411	5424				3 000,00	7 000,00	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 2411						23 000,00	17 000,00	40 000,00	Záležitosti pošt
16)	3421	6121		17508		0,00	961 852,00	961 852,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	961 852,00	961 852,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)	3639	5329	810			0,00	5 800,00	5 800,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						0,00	5 800,00	5 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	5269	5229				0,00	80 000,00	80 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269						0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
19)	6114	5021		98071		0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	6114	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6114	5139		98071		0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6114	5169		98071		0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	6114	5175				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
24)	6114	5175		98071		0,00	2 200,00	2 200,00	Pohoštění
25)	6114	5909				50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
26)	6114	5909		98071		0,00	6 800,00	6 800,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6114						50 000,00	22 000,00	72 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						73 000,00	1 566 652,00	1 639 652,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8115					5 004 850,64	-7 197 390,00	-2 192 539,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 004 850,64	-7 197 390,00	-2 192 539,36	
Financování celkem						5 004 850,64	-7 197 390,00	-2 192 539,36	

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	42 099 619,36	4 761 042,00	46 860 661,36	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	3 000,00	223 000,00	Podnikání a restrukt. v
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000 000,00	4 000 000,00	34 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem							72 319 619,36	8 764 042,00	81 083 661,36	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 965 000,00	480 000,00	7 445 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 000,00	17 000,00	624 000,00	Záležitosti pošt
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	961 852,00	1 551 852,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 105 000,00	5 800,00	8 110 800,00	Komunální služby a
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 015 000,00	80 000,00	6 095 000,00	Ostatní správa v oblasti
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	22 000,00	72 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							22 332 000,00	1 566 652,00	23 898 652,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 004 850,64	-7 197 390,00	-2 192 539,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 004 850,64	-7 197 390,00	-2 192 539,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení sdílených daňových příjmů
- ad 2) Navýšení sdílených daňových příjmů
- ad 3) Navýšení sdílených daňových příjmů
- ad 4) Přijátá dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR - úprava i ve výdajích
- ad 5) Navýšení příjmu transferů od obcí z okresu - finanční dary
- ad 6) Navýšení příjmu transferů od obcí z JMK - finanční dary
- ad 7) Navýšení příjmu transferů od obcí mimo JMK - finanční dary
- ad 8) Přesun přijatých transferů od krajů
- ad 9) Přesun přijatých transferů od krajů- finanční dary
- ad 10) Navýšení příjmu transferů od DSO - finanční dary
- ad 11) Navýšení příjmu z pronájmu pozemků
- ad 12) Navýšení neinvestičních darů
- ad 13) Provozní příspěvek DSO Hrušky Týnec
- ad 14) Navýšení osobních výdajů
- ad 15) Navýšení výdajů na náhrady DPN
- ad 16) Úprava výdajů souvisejících s rekonstrukcí dětského hřiště Na rybníčku- zohlednění čerpání dotací
- ad 17) Členský příspěvek 2021
- ad 18) Příspěvek na VS

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 20) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 21) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 22) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 23) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 24) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 25) Přesun rezervy mezi položky §6114
- ad 26) Výdaje na volby do Parlamentu ČR
- ad 27) Vytvoření finanční rezervy

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: RO_8/070/21

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Zugarová Pavlína dne: 11.10.2021