

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1) | | 1112 | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 2) | | 1113 | | | | | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 3) | | 1121 | | | | | 5 300 000,00 | 500 000,00 | 5 800 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 4) | | 4111 | | | 98071 | | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 050 000,00 | 743 000,00 | 6 793 000,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 050 000,00 | 743 000,00 | 6 793 000,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----|------|-----------|----|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 5) | 3111 | 5336 | | | 103133063 | | 0,00 | 45 355,96 | 45 355,96 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 6) | 3111 | 5336 | | | 103533063 | | 0,00 | 257 017,04 | 257 017,04 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 0,00 | 302 373,00 | 302 373,00 | Mateřské školy |
| 7) | 3113 | 5336 | | | 103133063 | | 0,00 | 75 368,57 | 75 368,57 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 8) | 3113 | 5336 | | | 103533063 | | 0,00 | 427 088,43 | 427 088,43 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 9) | 3113 | 5336 | | | 120113014 | | 0,00 | 1 247,40 | 1 247,40 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| 10) | 3113 | 5336 | | | 120513014 | | 0,00 | 7 068,60 | 7 068,60 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 510 773,00 | 510 773,00 | Základní školy |
| 11) | 3349 | 5169 | | | | | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| Výdaje celkem | | | | | | | 70 000,00 | 823 146,00 | 893 146,00 | |

Financování

| | Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 53 438 481,38 | 80 146,00 | 53 518 627,38 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 53 438 481,38 | 80 146,00 | 53 518 627,38 | |
| Financování celkem | | | | | | | 53 438 481,38 | 80 146,00 | 53 518 627,38 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | 0000 | 1112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Daň z příjmů fyzických |
| | 0000 | 1113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | Daň z příjmů fyzických |
| | 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 300 000,00 | 500 000,00 | 5 800 000,00 | Daň z příjmů právnických |
| | 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 375 572,62 | 93 000,00 | 468 572,62 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 6 425 572,62 | 743 000,00 | 7 168 572,62 | |

Výdaje

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 645 000,00 | 302 373,00 | 19 947 373,00 | Mateřské školy |
| | 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 805 000,00 | 510 773,00 | 17 315 773,00 | Základní školy |
| | 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | Ostatní záležitosti |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 36 520 000,00 | 823 146,00 | 37 343 146,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| XXXX | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 57 456 751,50 | 80 146,00 | 57 536 897,50 | Změny stavu |
| Financování celkem | | | | | | | 57 456 751,50 | 80 146,00 | 57 536 897,50 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) příjem přerozdělených daní
- ad 2) příjem přerozdělených daní
- ad 3) příjem přerozdělených daní
- ad 4) dotace na volby
- ad 5) průtoková dotace pro MŠ
- ad 6) průtoková dotace pro MŠ
- ad 7) průtoková dotace pro ZŠ
- ad 8) průtoková dotace pro ZŠ
- ad 9) průtoková dotace pro ZŠ - obědy
- ad 10) průtoková dotace pro ZŠ - obědy
- ad 11) Kostomlatské noviny - zdražení vstupů

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: 63/2021

Na zasedání dne: 23.09.2021

Zpracoval: Pijáková Eva dne: 29.09.2021