Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					6 414 152,50	-264 714,32	6 149 438,18	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1112					181 027,49	26 487,33	207 514,82	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					650 000,00	73 820,24	723 820,24	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					5 793 357,09	226 181,09	6 019 538,18	Daň z příjmů právnických osob
		1340					1 004 300,00	2 250,00	1 006 550,00	Poplatek za provoz systému
2)		4111			98037		421 376,23	18 372,96	439 749,19	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
3)		4116			17015		319 090,06	-148 468,06	170 622,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4216			17968		22 450 072,38	-215 417,23	22 234 655,15	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:						**37 233 375,75**	**-281 487,99**	**36 951 887,76**	
5)	1031	2111					1 609 106,00	265 623,00	1 874 729,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1031						**1 609 106,00**	**265 623,00**	**1 874 729,00**	**Pěstební činnost**
6)	2169	2212					57 500,00	1 000,00	58 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Celkem za Par: 2169						**57 500,00**	**1 000,00**	**58 500,00**	**Ostatní správa v průmyslu,**
7)	3613	2111					70 000,00	11 750,99	81 750,99	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3613						**70 000,00**	**11 750,99**	**81 750,99**	**Nebytové hospodářství**
8)	5512	2133					20 000,00	2 306,00	22 306,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	Celkem za Par: 5512						**20 000,00**	**2 306,00**	**22 306,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
9)	6320	2322					30 570,00	808,00	31 378,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 6320						**30 570,00**	**808,00**	**31 378,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
	Příjmy celkem						**39 020 551,75**	**0,00**	**39 020 551,75**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2310	5169					42 700,00	-18 924,11	23 775,89	Nákup ostatních služeb
11)	2310	5171					157 300,00	18 924,11	176 224,11	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2310						**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**Pitná voda**
12)	2321	5169					229 052,80	133 100,00	362 152,80	Nákup ostatních služeb
13)	2321	6122					320 947,20	-133 100,00	187 847,20	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 2321						**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
14)	3314	5167					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
15)	3314	5169					29 000,00	-2 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314						**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Činnosti knihovnické**
16)	3399	5139					40 000,00	921,00	40 921,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3399	5169					10 000,00	16 107,75	26 107,75	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5222					114 751,28	-17 028,75	97 722,53	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3399						**164 751,28**	**0,00**	**164 751,28**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
19)	3612	5139					5 000,00	9 517,00	14 517,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3612	5151					10 000,00	-5 667,00	4 333,00	Studená voda
21)	3612	5169					11 616,00	61 407,50	73 023,50	Nákup ostatních služeb
22)	3612	5171					93 384,00	-65 257,50	28 126,50	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612						**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**Bytové hospodářství**
23)	3613	5153					28 080,00	9 892,99	37 972,99	Plyn
24)	3613	5171					709 530,87	-9 892,99	699 637,88	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613						**737 610,87**	**0,00**	**737 610,87**	**Nebytové hospodářství**
	3745	5011					793 000,00	11 367,00	804 367,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3745	5021					100 000,00	-11 367,00	88 633,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3745						**893 000,00**	**0,00**	**893 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
26)	5512	5137					211 664,23	2 461,00	214 125,23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27)	5512	5139					92 333,77	-2 461,00	89 872,77	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	5512	5153					0,00	3 120,00	3 120,00	Plyn
29)	5512	5154					79 560,00	-3 120,00	76 440,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 5512						**383 558,00**	**0,00**	**383 558,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
30)	6114	5139			98071		4 515,90	380,00	4 895,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 6114						**4 515,90**	**380,00**	**4 895,90**	**Volby do Parlamentu ČR**
31)	6171	5011					2 874 379,00	-9 140,00	2 865 239,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
32)	6171	5021					75 621,00	9 140,00	84 761,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6171	5139					114 775,70	-380,00	114 395,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6171	5163					15 000,00	1 196,53	16 196,53	Služby peněžních ústavů
35)	6171	5168					393 130,83	-11 255,00	381 875,83	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
36)	6171	5171					500 000,00	-8 456,53	491 543,47	Opravy a udržování
37)	6171	5172					6 869,17	7 260,00	14 129,17	Programové vybavení
	Celkem za Par: 6171						**3 979 775,70**	**-11 635,00**	**3 968 140,70**	**Činnost místní správy**
38)	6399	5362					600 000,00	11 255,00	611 255,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 6399						**600 000,00**	**11 255,00**	**611 255,00**	**Ostatní finanční operace**
	Výdaje celkem						**7 663 211,75**	**0,00**	**7 663 211,75**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**57 638 444,75**	**-281 487,99**	**57 356 956,76**	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 819 337,08	64 024,34	29 883 361,42	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 819 107,67	-345 512,33	27 473 595,34	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 151,06	-148 468,06	1 005 683,00	Ostatní neinvestič.přijaté

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 450 072,38	-215 417,23	22 234 655,15	Ostatní investiční přijaté
1031	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 609 106,00**	**265 623,00**	**1 874 729,00**	**Pěstební činnost**
2169	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**61 500,00**	**1 000,00**	**62 500,00**	**Ostatní správa v**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**163 000,00**	**11 750,99**	**174 750,99**	**Nebytové hospodářství**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 000,00**	**2 306,00**	**22 306,00**	**Požární ochrana -**
6320	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**30 570,00**	**808,00**	**31 378,00**	**Pojištění funkčně**
Příjmy celkem							**59 522 620,75**	**0,00**	**59 522 620,75**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 555 000,00**	**0,00**	**1 555 000,00**	**Péče o vzhled obcí a**
3745	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 000,00	11 367,00	804 367,00	Platy zaměstnanců v prac.
3745	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-11 367,00	88 633,00	Ostatní osobní výdaje
6114	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**19 131,00**	**380,00**	**19 511,00**	**Volby do Parlamentu ČR**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 150 485,00**	**-11 635,00**	**8 138 850,00**	**Činnost místní správy**
6171	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 874 379,00	-9 140,00	2 865 239,00	Platy zaměstnanců v prac.
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 621,00	9 140,00	84 761,00	Ostatní osobní výdaje
6399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**600 000,00**	**11 255,00**	**611 255,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem							**10 324 616,00**	**0,00**	**10 324 616,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) snížení předpokládaného příjmu
ad 2) kompenzační bonus na zmírnění dopadů příjmů sdílených daní
ad 3) krácení dotace - vybavení MŠ Hostomice
ad 4) krácení dotace rekonstrukce MŠ Hostomice
ad 5) prodej dřeva
ad 6) splát.kal.přestupky
ad 7) přef.spotřeby plynu čp.458
ad 8) pronájem plošiny
ad 9) pojistné plnění poškození majetku
ad 10) přesun na pol.5171
ad 11) VaK prodej vodoměrů
ad 12) optimalizace řídícího systému ČSOV Radouš
ad 13) přesun na pol.5169
ad 14) zkouška odbornosti
ad 15) přesun na pol. 5167
ad 16) květiny vítání občánků
ad 17) provoz mobilního kina
ad 18) přesun na pol.5139,5169
ad 19) oprava elektro čp.169
ad 20) přesun na pol.5169
ad 21) připojení 3 ks akumulačních kamen čp.169

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 22) přesun na pol.5139,5169
ad 23) vyúčtování plynu čp.458
ad 24) přesun na pol.5153
ad 25) přesun na pol.5011
ad 26) vybavení JSDH
ad 27) přesun na pol.5137
ad 28) zál.plyn čp.2 Radouš
ad 29) přesun na pol.5153
ad 30) vybavení volby
ad 31) přesun na pol.5021
ad 32) dohody
ad 33) přesun na §6114, pol.5139
ad 34) bankovní poplatky
ad 35) přesun na §6399, pol.5362
ad 36) přesun na pol.5163,5172
ad 37) rozšíření licence KEO4
ad 38) platba DPH

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: St6 : **31.10.2021**

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 14.11.2021