

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112					80 000,00	42 977,22	122 977,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1121					4 100 000,00	679 756,92	4 779 756,92	Daň z příjmů právnických osob
		1341					31 000,00	200,00	31 200,00	Poplatek ze psů
1)	4111			98037			85 847,50	335 528,73	421 376,23	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	Celkem za Par:						4 296 847,50	1 058 462,87	5 355 310,37	
2)	1031	2111					739 232,00	334 976,00	1 074 208,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 1031						739 232,00	334 976,00	1 074 208,00	Pěstební činnost
3)	2169	2212					54 500,00	2 000,00	56 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	Celkem za Par: 2169						54 500,00	2 000,00	56 500,00	Ostatní správa v průmyslu,
4)	6171	2329					0,00	1 633,00	1 633,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	Celkem za Par: 6171						0,00	1 633,00	1 633,00	Činnost místní správy
5)	6320	2322					21 735,00	8 835,00	30 570,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 6320						21 735,00	8 835,00	30 570,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	Příjmy celkem						5 112 314,50	1 405 906,87	6 518 221,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1014	5169				0,00	6 400,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						0,00	6 400,00	6 400,00	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.
7)	1031	5169				811 240,00	334 976,00	1 146 216,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						811 240,00	334 976,00	1 146 216,00	Pěstební činnost
8)	2310	5169				100 000,00	-57 300,00	42 700,00	Nákup ostatních služeb
9)	2310	5171				100 000,00	57 300,00	157 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						200 000,00	0,00	200 000,00	Pitná voda
10)	3113	5171				303 447,02	800 000,00	1 103 447,02	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						303 447,02	800 000,00	1 103 447,02	Základní školy
11)	3421	5137				0,00	2 589,40	2 589,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3421	5139				94 800,00	-2 589,40	92 210,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3421	5169				60 000,00	-13 835,03	46 164,97	Nákup ostatních služeb
14)	3421	5171				0,00	13 835,03	13 835,03	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						154 800,00	0,00	154 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3543	5229				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3543						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
16)	3613	5151				20 000,00	-4 960,00	15 040,00	Studená voda
	3613	5153				20 000,00	4 960,00	24 960,00	Plyn
17)	3613	5171				500 000,00	209 530,87	709 530,87	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						540 000,00	209 530,87	749 530,87	Nebytové hospodářství
18)	3745	5139				30 409,65	11 701,80	42 111,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745	5169				139 590,35	-11 701,80	127 888,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						170 000,00	0,00	170 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	4343	5223				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4343						0,00	50 000,00	50 000,00	Soc.pomoc osobám v souvisl. s
21)	5512	5137				209 353,13	2 311,10	211 664,23	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	5512	5139				94 644,87	-2 311,10	92 333,77	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						303 998,00	0,00	303 998,00	Požární ochrana - dobrovolná část
23)	6171	5011				2 900 000,00	-12 013,00	2 887 987,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
24)	6171	5021				50 000,00	12 013,00	62 013,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171						2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	Činnost místní správy
25)	6320	5163				128 000,00	-1 000,00	127 000,00	Služby peněžních ústavů
26)	6320	5192				0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6320						128 000,00	0,00	128 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem						5 586 485,02	1 405 906,87	6 992 391,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 174 398,88	1 058 462,87	57 232 861,75	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 020 152,50	722 934,14	28 743 086,64	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 154 246,38	335 528,73	28 489 775,11	PŘIJATÉ TRANSFERY
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	739 232,00	334 976,00	1 074 208,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 500,00	2 000,00	60 500,00	Ostatní správa v
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 633,00	16 633,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 735,00	8 835,00	30 570,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							57 008 865,88	1 405 906,87	58 414 772,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 400,00	6 400,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	933 240,00	334 976,00	1 268 216,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 156 500,00	800 000,00	4 956 500,00	Základní školy
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 800,00	5 000,00	224 800,00	Pomoc zdravotně
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	209 530,87	754 530,87	Nebytové hospodářství
4343	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Soc.pomoc osobám v
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 150 485,00	0,00	8 150 485,00	Činnost místní správy
6171	5011	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	-12 013,00	2 887 987,00	Platy zaměstnanců v prac.
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	12 013,00	62 013,00	Ostatní osobní výdaje
Výdaje celkem							14 005 025,00	1 405 906,87	15 410 931,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) kompenzační bonu k vyrovnání ztrát sdílených daní za covid 19
- ad 2) příjem z prodeje dřeva
- ad 3) přestupky
- ad 4) porůstalost po paní Drahozeloové
- ad 5) pojistné plnění za poškozené oplocení a branku dětského hřiště Hostomice
- ad 6) umístění nalezeného psa do útulku
- ad 7) navýšení oproti příjmům
- ad 8) přesun na pol.5171
- ad 9) optimalizace technologické linky úpravny vody
- ad 10) plánované opravy ZŠ dle Usnesení č.4/2021-14 ze dne 21.6.2021
- ad 11) podsedák k houpačce
- ad 12) přesun na pol.5137
- ad 13) přesun na pol.5171
- ad 14) oprava dětského hřiště Hostomice
- ad 15) navýšení STP schváleno Usnesením č.7/2020-11 ze dne 14.12.2020
- ad 16) přesun na pol.5153
- ad 17) navýšení o úpravy provozních prostor České pošty dle Usnesení č.4/2021-17 ze dne 21.6.2021
- ad 18) doplnění rostlin park
- ad 19) přesun na pol.5139
- ad 20) solidární pomoc obcím postižených živelnou katastrofou
- ad 21) vybavení JSDH
- ad 22) přesun na pol.5137
- ad 23) přesun na pol.5021
- ad 24) výdaje na DPP stavebí úřad
- ad 25) přesun na pol.5192
- ad 26) spoluúčast na poj.plnění za poškozené vozidlo

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 5/2021-3

Na zasedání dne: 31.08.2021

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 09.09.2021



UVEDENO : 13. 9. 2021

