

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112					122 977,22	58 050,27	181 027,49	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1121					4 779 756,92	1 013 600,17	5 793 357,09	Daň z příjmů právnických osob
1)		1340					1 000 000,00	4 300,00	1 004 300,00	Poplatek za provoz systému
		1341					31 200,00	300,00	31 500,00	Poplatek ze psů
2)		4111		98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
		4216		17968			23 182 739,82	-732 667,44	22 450 072,38	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:					29 116 673,96	405 583,00	29 522 256,96	
3)	1031	2111					1 074 208,00	534 898,00	1 609 106,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 1031					1 074 208,00	534 898,00	1 609 106,00	Pěstební činnost
4)	2169	2212					56 500,00	1 000,00	57 500,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
		Celkem za Par: 2169					56 500,00	1 000,00	57 500,00	Ostatní správa v průmyslu,
5)	2310	2132					2 600 000,00	-925 000,00	1 675 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
		Celkem za Par: 2310					2 600 000,00	-925 000,00	1 675 000,00	Pitná voda
6)	3632	2324					10 000,00	2 650,00	12 650,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
		Celkem za Par: 3632					10 000,00	2 650,00	12 650,00	Pohřebnictví
		Příjmy celkem					32 857 381,96	19 131,00	32 876 512,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5169				24 321,60	14 798,00	39 119,60	Nákup ostatních služeb
8)	2212	5171				500 000,00	-14 798,00	485 202,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						524 321,60	0,00	524 321,60	Silnice
9)	2321	5169				100 000,00	129 052,80	229 052,80	Nákup ostatních služeb
10)	2321	6122				450 000,00	-129 052,80	320 947,20	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						550 000,00	0,00	550 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3399	5194				5 000,00	5 248,72	10 248,72	Věcné dary
12)	3399	5222				120 000,00	-5 248,72	114 751,28	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						125 000,00	0,00	125 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
13)	3421	5222				150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3543	5229				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3543						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
15)	3613	5153				24 960,00	3 120,00	28 080,00	Plyn
16)	3613	5169				5 000,00	-3 120,00	1 880,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						29 960,00	0,00	29 960,00	Nebytové hospodářství
17)	3745	5132				3 443,41	576,18	4 019,59	Ochranné pomůcky
18)	3745	5139				42 111,45	3 718,00	45 829,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745	5169				127 888,55	-4 294,18	123 594,37	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						173 443,41	0,00	173 443,41	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	5512	5167				0,00	10 500,00	10 500,00	Služby školení a vzdělávání
21)	5512	5169				115 000,00	-10 500,00	104 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						115 000,00	0,00	115 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6114	5137		98071		0,00	13 685,10	13 685,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	6114	5139		98071		0,00	4 515,90	4 515,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6114	5175		98071		0,00	930,00	930,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	19 131,00	19 131,00	Volby do Parlamentu ČR
25)	6171	5011				2 887 987,00	-13 608,00	2 874 379,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	6171	5021				62 013,00	13 608,00	75 621,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6171	5166				300 000,00	-8 060,00	291 940,00	Konzultační, poradenské a právní
28)	6171	5167				10 000,00	8 060,00	18 060,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 957 725,01	19 131,00	4 976 856,01	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 232 861,75	405 583,00	57 638 444,75	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 743 086,64	1 076 250,44	29 819 337,08	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 489 775,11	-670 667,44	27 819 107,67	PŘIJATÉ TRANSFERY
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 182 739,82	-732 667,44	22 450 072,38	Ostatní investiční přijaté
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 074 208,00	534 898,00	1 609 106,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 500,00	1 000,00	61 500,00	Ostatní správa v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 650 000,00	-925 000,00	1 725 000,00	Pitná voda
2310	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	-925 000,00	1 675 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 650,00	62 650,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							61 077 569,75	19 131,00	61 096 700,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 109 800,00	-3 000,00	1 106 800,00	Využití volného času dětí
3421	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-3 000,00	147 000,00	Neinvestiční transfery
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 800,00	3 000,00	227 800,00	Pomoc zdravotně
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	19 131,00	19 131,00	Volby do Parlamentu ČR
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	2 887 987,00	-13 608,00	2 874 379,00	Platy zaměstnanců v prac.
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 013,00	13 608,00	75 621,00	Ostatní osobní výdaje
Výdaje celkem							9 485 085,00	19 131,00	9 504 216,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) odpady
- ad 2) dotace na volby do parlamentu ČR
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) přestupky
- ad 5) předplacený nájem VaK
- ad 6) náhrada nákladů za soc.pohřeb p Švarcové 12.650,--Kč
- ad 7) zemní práce
- ad 8) přesun na pol.5169
- ad 9) kamerové prohlídky kanalizace, obnova technologie ČOV
- ad 10) přesun na pol.5169
- ad 11) poukázky vítání občánků
- ad 12) přesun na pol. 5194
- ad 13) přesun na § 3543 pol.5229
- ad 14) Darovací smlouva Domov Na výsluní Hořovice
- ad 15) záloha plyn
- ad 16) přesun na pol.5153
- ad 17) rukavice
- ad 18) sáčky do košů park
- ad 19) přesun na pol.5132, 5139
- ad 20) 3 x kurz hasičů Velitel V-40
- ad 21) přesun na pol.5167
- ad 22) volby - vybavení
- ad 23) volby - vybavení
- ad 24) volby - pohoštění
- ad 25) přesun na pol.5021
- ad 26) dohody
- ad 27) přesun na pol.5167
- ad 28) školení stavební úřad

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: St5

30.09.2021

Zpracoval: Kubrichtová Blanka dne: 13.10.2021



UVEDENO: 15.10.2021 