

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
1112						35 000,00	40 000,00	75 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						220 000,00	20 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						4 550 000,00	400 000,00	4 950 000,00	Daň z přidané hodnoty
1337						455 000,00	35 000,00	490 000,00	Poplatek za komunální odpad
1341						11 000,00	1 000,00	12 000,00	Poplatek ze psů
4111			98037			25 900,00	101 200,00	127 100,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4111			98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			465 000,00	75 000,00	540 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4216			14984			0,00	3 115 700,00	3 115 700,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17509			5 050 000,00	-1 268 900,00	3 781 100,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			17968			1 932 300,00	-1 932 300,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			29996			0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			106117968			0,00	92 000,00	92 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216			106517969			0,00	1 840 300,00	1 840 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222			00102			0,00	1 016 400,00	1 016 400,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222			00271			0,00	499 800,00	499 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 744 200,00	5 222 800,00	17 967 000,00	
3639	2111					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111					9 000,00	15 000,00	24 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						9 000,00	15 000,00	24 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						13 103 200,00	5 287 800,00	18 391 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5171	1				590 000,00	85 000,00	675 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						590 000,00	85 000,00	675 000,00	Základní školy
3631	5154					232 000,00	55 000,00	287 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	36 300,00	36 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						232 000,00	91 300,00	323 300,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					22 000,00	52 000,00	74 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						22 000,00	52 000,00	74 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5011		13101			714 000,00	56 100,00	770 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5031					475 000,00	13 900,00	488 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					172 000,00	5 000,00	177 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						1 361 000,00	75 000,00	1 436 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	6121					8 050 000,00	1 000 000,00	9 050 000,00	Budovy, haly a stavby
5512	6121	5512	14984			0,00	950 000,00	950 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						8 050 000,00	1 950 000,00	10 000 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021		98071			25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			3 000,00	6 200,00	9 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						28 000,00	12 200,00	40 200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5171					2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
6171	5172					0,00	10 000,00	10 000,00	Programové vybavení
6171	5229					0,00	17 400,00	17 400,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						2 300 000,00	227 400,00	2 527 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						14 593 000,00	3 502 900,00	18 095 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 257 000,00	-1 784 900,00	1 472 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 257 000,00	-1 784 900,00	1 472 100,00	
Financování celkem						3 257 000,00	-1 784 900,00	1 472 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 291 100,00	496 000,00	10 787 100,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 900,00	163 200,00	189 100,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 828 000,00	75 000,00	1 903 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 982 300,00	2 972 400,00	9 954 700,00	
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 516 200,00	1 516 200,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	50 000,00	570 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	15 000,00	25 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							19 657 300,00	5 287 800,00	24 945 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	992 000,00	85 000,00	1 077 000,00	Základní školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	1	XXXXX	632 000,00	85 000,00	717 000,00	
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	955 000,00	91 300,00	1 046 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 823 000,00	52 000,00	1 875 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 018 100,00	75 000,00	3 093 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 543 000,00	1 950 000,00	10 493 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	12 200,00	45 200,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 123 100,00	227 400,00	5 350 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 497 200,00	3 502 900,00	26 000 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 043 000,00	-1 784 900,00	4 258 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 043 000,00	-1 784 900,00	4 258 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1) vyšší příjem daň z příjmů fyz. osob placená
- 2) vyšší příjem daň z příjmů fyz. osob vybíraná
- 3) vyšší příjem DPH
- 4) vyšší příjem poplatků za TKO
- 5) vyšší příjem poplatků ze psů
- 6) příjem příspěvku od KÚÚK (kompenzační bonus)
- 7) příjem dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- 8) příjem dotace na VPP (1 místo)
- 9) příjem dotace GRHZS na akci "Výstavba hasičské zbrojnice Domoušice"
- 10) nižší příjem dotace MMR na akci "Výstavba hasičské zbrojnice"
- 11,12,13) dotace Snížení ener.nár.byť.domu č.p.84 v Domoušicích-rozúčtování dle UZ
- 14) příjem dotace MZE na akci "Rekonstrukce umělé vodní nádrže"
- 15) příjem dotace KÚÚK na akci "Rekonstrukce umělé vodní nádrže"
- 16) příjem dotace KÚÚK na "Manipulační technika 2021"
- 17 a 18) vyšší příjmy z poskytování služeb a výrobků
- 19) vyšší výdaje odvádění a čištění odpadních vod
- 20) navýšení výdajů na akci "Rekonstrukce umělé vodní nádrže"
- 21) vyšší výdaje na akci "Rekonstrukce soc. zařízení v MŠ"
- 22) vyšší výdaje elektrická energie
- 23) výdaje veřejné osvětlení
- 24) vyšší výdaje nákup pozemků
- 25-27) výdaje na platy, SP, ZP - VPP
- 28-29) navýšení výdajů na akci "Výstavba hasičské zbrojnice"
- 30-31) navýšení výdajů Volby do PS Parlamentu ČR
- 32) navýšení výdajů na akci "Obnova a modernizace interiéru budovy obecního úřadu č.p. 107 v Domoušicích"
- 33) výdaje na nákup programu KEO4-Evidence obyvatel
- 34) finanční dar městu Louny na provoz lékařské pohotovostní služby

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: 4/2021

Na zasedání dne: 16.09.2021

Zpracoval: Přenosilová Lenka dne: 16.11.2021