

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1340					512 500,00	6 000,00	518 500,00	Poplatek za provoz systému
2)		1341					33 000,00	500,00	33 500,00	Poplatek ze psů
3)		1343					0,00	3 000,00	3 000,00	Poplatek za užívání veřejného
4)		1361					5 500,00	1 000,00	6 500,00	Správní poplatky
5)		1381					78 000,00	1 000,00	79 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4111		98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)		4116		103133063			0,00	37 544,86	37 544,86	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
8)		4116		103533063			0,00	212 754,14	212 754,14	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							629 000,00	354 799,00	983 799,00	
9)	3399	2111		339921			0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	3399	2321					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							70 000,00	17 000,00	87 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
11)	3726	2324					220 000,00	60 000,00	280 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3726							220 000,00	60 000,00	280 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem							919 000,00	431 799,00	1 350 799,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	3111	5336		103133063			0,00	37 544,86	37 544,86	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3111	5336		103533063			0,00	212 754,14	212 754,14	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	250 299,00	250 299,00	Mateřské školy
14)	3399	5164		339921			0,00	15 000,00	15 000,00	Nájemné
15)	3399	5169		339921			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
16)	3745	5137					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3745	5156					101 500,00	30 000,00	131 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							136 500,00	45 000,00	181 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6114	5021		98071			0,00	70 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	6114	5132		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
20)	6114	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6114	5139		98071			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6114	5161		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
23)	6114	5162		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
24)	6114	5168		98071			0,00	2 000,00	2 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
25)	6114	5175					0,00	4 270,00	4 270,00	Pohoštění
26)	6114	5175		98071			0,00	2 730,00	2 730,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114							0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
27)	6171	5169 200					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5169					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							350 000,00	0,00	350 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							486 500,00	405 299,00	891 799,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
29)		8115					3 375 565,94	-26 500,00	3 349 065,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 375 565,94	-26 500,00	3 349 065,94	
Financování celkem							3 375 565,94	-26 500,00	3 349 065,94	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	13XX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	654 500,00	11 500,00	666 000,00	Daně a poplatky z vybr.
0000	4111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	172 334,06	93 000,00	265 334,06	
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	250 299,00	250 299,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	119 000,00	17 000,00	136 000,00	Ostatní záležitost kultury,
372X	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	60 000,00	283 000,00	Nakládání s odpady
Příjmy celkem							1 168 834,06	431 799,00	1 600 633,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	627 300,00	250 299,00	877 599,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	749 000,00	17 000,00	766 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 950 000,00	45 000,00	1 995 000,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 227 000,00	0,00	2 227 000,00	Činnost místní správy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	200	XXXXXX	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 553 300,00	405 299,00	5 958 599,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 957 665,94	-26 500,00	14 931 165,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 957 665,94	-26 500,00	14 931 165,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) navýšení příjmu - noví poplatníci
- ad 2) navýšení příjmu - noví poplatníci
- ad 3) navýšení příjmu - noví poplatníci
- ad 4) navýšení příjmu - noví poplatníci
- ad 5) navýšení příjmu - noví poplatníci
- ad 6) záloha dotace - volby PS PČR
- ad 7) průtokový transfer MŠ Hořín - dotace Šablony
- ad 8) průtokový transfer MŠ Hořín - dotace Šablony
- ad 9) kultura - výnosy ze vstupného
- ad 10) dar na kulturní akce obce
- ad 11) odměna za zpětný odběr odpadu
- ad 12) průtokový transfer MŠ Hořín - dotace Šablony
- ad 13) průtokový transfer MŠ Hořín - dotace Šablony
- ad 14) dar na kulturní akce obce
- ad 15) kultura - výnosy ze vstupného
- ad 16) zeleň - nákup křovinořezu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) zeleň - PHM
- ad 18) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 19) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 20) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 21) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 22) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 23) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 24) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 25) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 26) volby do PS PČR - předpokládané výdaje
- ad 27) čerpání sociální fondu - speciálně označeno
- ad 28) čerpání sociální fondu - speciálně označeno
- ad 29) přebytek příjmů přesunut do přebytku min.let

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: KSO č. 8

Na zasedání dne: 30.09.2021

Zpracoval: Nováková Lada dne: 11.10.2021

OBEC HOŘÍN
Hořín 19, 276 01 Mělník
IČ: 00 236 837
DIČ: CZ00236837

