

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					600 000,00	150 000,00	750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1112					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)	1113					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)	1121					899 754,45	400 000,00	1 299 754,45	Daň z příjmů právnických osob
5)	1337					215 000,00	4 300,00	219 300,00	Poplatek za komunální odpad
6)	4111		98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
7)	4216	40		29511		0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)	4216	23		29512		0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
9)	4222	40	2020	00909		0,00	242 700,00	242 700,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 864 754,45	1 509 000,00	3 373 754,45	
Příjmy celkem						1 864 754,45	1 509 000,00	3 373 754,45	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2310	6121	40	2020		0,00	344 634,00	344 634,00	Budovy, haly a stavby
11)	2310	6121	40	40		0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
12)	2310	6121	40			666 000,00	-308 031,40	357 968,60	Budovy, haly a stavby
13)	2310	6121	40	2020	00909	0,00	242 700,00	242 700,00	Budovy, haly a stavby
14)	2310	6121	40		29511	0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						666 000,00	779 302,60	1 445 302,60	Pitná voda
15)	2321	5139				68 000,00	123 600,00	191 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2321	5192				0,00	150,00	150,00	Poskytnuté náhrady
17)	2321	6121	23	23		0,00	200 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
18)	2321	6121	21			100 000,00	15 000,00	115 000,00	Budovy, haly a stavby
19)	2321	6121	23		29512	0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						168 000,00	638 750,00	806 750,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3314	5021				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						0,00	20 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3399	5492				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
22)	3613	5139				2 000,00	50 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						2 000,00	50 000,00	52 000,00	Nebytové hospodářství
23)	3639	6130				3,00	50 000,00	50 003,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3,00	50 000,00	50 003,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	5512	6123				200 000,00	-200 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						200 000,00	-200 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6114	5021		98071		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5139		98071		0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5169		98071		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	6114	5173		98071		0,00	1 500,00	1 500,00	Cestovné
	6114	5175		98071		0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
26)	6399	5363				0,00	145,00	145,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399						0,00	145,00	145,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						1 041 003,00	1 401 197,60	2 442 200,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8124					-1 596 000,00	-107 802,40	-1 703 802,40	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-1 596 000,00	-107 802,40	-1 703 802,40	
Financování celkem						-1 596 000,00	-107 802,40	-1 703 802,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	150 000,00	750 000,00	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických
XXXX	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	899 754,45	400 000,00	1 299 754,45	Daň z příjmů právnických
XXXX	1337	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	4 300,00	219 300,00	Poplatek za komunální
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 448,59	62 000,00	134 448,59	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní investiční přijaté
0000	4222	XXX	X	00909	40	2020	0,00	242 700,00	242 700,00	Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem							1 937 203,04	1 509 000,00	3 446 203,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 460,02	779 302,60	1 578 762,62	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 660,02	638 750,00	1 439 410,02	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	20 000,00	51 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 500,00	1 000,00	59 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	50 000,00	126 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 807,00	50 000,00	381 807,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 500,00	-200 000,00	85 500,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 020,00	145,00	-3 875,00	Platby daní a poplatků
Výdaje celkem							2 378 907,04	1 401 197,60	3 780 104,64	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 596 000,00	-107 802,40	-1 703 802,40	Uhrazené splátky
Financování celkem							-1 596 000,00	-107 802,40	-1 703 802,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení hodnoty u podílu daně z příjmů FO placené plátcí.
ad 2) Navýšení hodnoty u podílu daně z příjmů FO placené poplatníky.
ad 3) Navýšení hodnoty u podílu daně z příjmů FO vybírané srážkou.
ad 4) Navýšení hodnoty u podílu daně z příjmů právnických osob.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Navýšení příjmů za svoz a likvidaci KO.
- ad 6) Záloha dotace na volby do PS Parlamentu ČR 2021.
- ad 7) Dotace MZe pro rok 2021 na akci "Vodovod Jablonná".
- ad 8) Dotace MZe pro rok 2021 na akci "Jablonná - rozšíření kanalizace".
- ad 9) Dotace ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP (Program 2020) na projektovou dokumentaci stavby "Vodovod Jablonná - vodní zdroje, vodojem a rozšíření sítě".
- ad 10) Oddělené sledování vlastních zdrojů u dotace Středočeského kraje.
- ad 11) Podíl vlastních zdrojů pro rok 2021 na akci "Vodovod Jablonná".
- ad 12) Přesun rozpočtovaných prostředků na akci "Vodovod Jablonná" pro oddělené značení čerpání vlastních zdrojů v rámci poskytnutých dotací.
- ad 13) 1/2 nákladů na projektovou dokumentaci stavby "Vodovod Jablonná - vodní zdroj, vodojem a rozšíření sítě" ve výši přiznané dotace od Středočeského kraje.
- ad 14) Výdaje na akci "Vodovod Jablonná", čerpané z dotace MZe.
- ad 15) Kalové čerpadlo EFRU 400V - 10 m (ČS Horní Hbity) a dalších případných potřebných dílů pro ČOV.
- ad 16) Soudní poplatek (osvědčení skutečností známých ze spisu).
- ad 17) Podíl vlastních zdrojů pro rok 2021 na akci "Jablonná - rozšíření kanalizace".
- ad 18) Navýšení nedostačující hodnoty z důvodu doplnění řídicího systému a servopohonu ČOV Jablonná.
- ad 19) Výdaje na akci "Jablonná - rozšíření kanalizace" čerpané z poskytnuté dotace MZe.
- ad 20) Odměna z DPP (AB) - přebal knih v obecní knihovně.
- ad 21) Navýšení částky finančních darů u příležitosti vítání nových občánků.
- ad 22) Nákup nových LED lamp pro výměnu u stávajícího VO.
- ad 23) Nákup pozemku p. č. 830/3 v k. ú. Jablonná.
- ad 24) Snížení rozpočtových výdajů o částku plánovaných výdajů na nákup nového hasičského auta, která se uskuteční až v roce 2022.
- ad 25) Výdaje spojené s konáním voleb do PS Parlamentu ČR 2021.
- ad 26) Penále pro neplacení pojistného k 31.08.2021 (OSSZ Příbram).
- ad 27) Navýšení výdajů na splátky úvěrů z důvodu doplacení úvěru u České spořitelny.

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: 13.09.2021

Zpracoval: Budíšková Soňa dne: 14.09.2021