

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 478 300,00	693 000,00	20 171 300,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 000,00	40 000,00	212 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	30 000,00	1 200 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							20 820 300,00	763 000,00	21 583 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 658 500,00	180 000,00	6 838 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 959 000,00	30 000,00	3 989 000,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	25 000,00	190 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	-25 000,00	555 000,00	Využívání a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	40 000,00	300 000,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 840 874,00	513 000,00	8 353 874,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							19 463 374,00	763 000,00	20 226 374,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Starostka obce a správce rozpočtu předkládají rozpočtové opatření č.9/2021 s tímto odůvodněním úprav rozpočtu:

- 1) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z příjmu FO v položce 1112 o částku +20 tis. Kč;
- 2) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z příjmu FO vybírané srážkou v položce 1113 o částku +58 tis. Kč;
- 3) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z příjmu PO z kapitálových výnosů v položce 1121 o částku +500 tis. Kč;
- 4) zvyšují se daňové příjmy u sdílené daně z hazardu v položce 1381 o částku +35 tis. Kč;
- 5) zvyšují se místní poplatky za povoz systému .. „ODPADY“ v položce 1340 o částku +75 tis. Kč;
- 6) zvyšují se místní poplatky ze psů v položce 1341 o částku +5 tis. Kč;
- 7) zvyšují se výdaje v paragrafu 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE v položce 6XXX o částku +45 tis. Kč, jedná se o nákup uzamykatelného domku, který bude sloužit pro uskladnění vybavení multifukčního hřiště;
- 8) zvyšují se výdaje v paragrafu 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE v položce 6XXX o částku +100 tis. Kč, jedná se o nákup elektronického rezervačního systému společně se systémem samoodemykání a samozamykání multifukčního hřiště;
- 9) zvyšují se příjmy v paragrafu 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE v položkách 2XXX o částku + 40 tis. Kč, jedná se o příjmy za služby spojené s nájmem restaurace a pronájem sálu, a současně se zvyšují výdaje v položkách 5XXX o částku +40 tis. Kč na výdaje spojené se spotřebou vody a energií v budově, a výdaje spojené s drobnými opravami sálu a jeho vybavení po soukromé oslavě (uhrazeno z prostředků složené a zajištěné kauce);
- 10) zvyšují se příjmy v paragrafu 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ v položkách 2XXX o částku + 30 tis. Kč, jedná se o příjmy za služby spojené s nájmem bytů (nedoplatky z vyúčtování služeb), dále se snižují výdaje v položkách 5XXX za přeplatky na spotřebě vody, plynu v částce -70 tis. Kč a současně zvyšují výdaje v položkách 5XXX o částku +100 tis. Kč na výdaje spojené s vyplacením přeplatek z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů zpět nájemníkům;
- 11) zvyšují se výdaje v paragrafu 3723 SBĚR A SVOZ OSTATNÍCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ v položce 5XXX o částku +25 tis. Kč za výdaje spojené s likvidací odpadu ve velkoobjemovém kontejneru a současně se snižují výdaje v paragrafu 3725 VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODNOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ v položkách 5XXX o částku -25 tis. Kč;
- 12) zvyšují se výdaje v paragrafu 5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK v položce 5XXX o částku + 40 tis. Kč na činnost Městské police Osek;
- 13) zvyšují se výdaje v paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY v položce 6XXX o částku +363 tis. Kč, jedná se o nákup elektronického dotykového zařízení „Úřední deska“ s licencí a správnou na dobu 5 let, který bude sloužit pro občany

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

místo dosavadního pevných úředních desek před budovou úřadu;

14) zvyšují se výdaje v paragrafu 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY v rezervní položce 5XXX o částku +150 tis. Kč.

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: UZ-128-7/21

Na zasedání dne: 08.12.2021

Zpracoval: Beerová Lenka dne: 09.12.2021