

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2021 - závěrečné rozpočtové opatření č. 7 (ROK 2021)

položka	paragraf		schvál. rozp.	NÁVRH upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
231 22	1112	DPFO placená poplatníky	150 000	238 000	88 000		
231 22	1113	DPFO vybíraná srážkou	540 000	619 000	79 000		
231 22	1121	DPPO	4 330 000	5 228 000	898 000		
231 22	1211	DPH	11 000 000	11 680 000	680 000		
231 20	1340	Odpady	252 000	250 000	-2 000		
231 20	1342	Poplatek z pobytu	3 000	0	-3 000		
231 20	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	23 000	24 000	1 000		
231 20	1356	Příjmy z dobývání nerostů	250 000	203 000	-47 000		
231 20	1361	Správní poplatky	32 000	31 000	-1 000		
231 20	1381	Daň z hazardních her	130 000	172 000	42 000		
231 20	1511	Daň z nemovitých věcí	2 900 000	2 809 000	-91 000		
231 20	1701	Nerozúčtované příjmy	2 000	3 600	1 600		
231 20	2111	Knihovna - příjmy z půjčování	1 200	500	-700		
231 20	2111	BH - zálohy na energie od nájemníků	110 000	104 000	-6 000		
231 20	2119	Příjmy z věcných břemen	42 000	44 000	2 000		
231 20	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	130 000	134 000	4 000		
231 20	3121	Přijaté příspěvky od stavebníků	1 000 088	1 008 422	8 334		
231 20	2212	Přijaté sankční platby	0	5 000	5 000		
231 20	2111	TS - práce s technikou pro občany	50 000	52 000	2 000		
231 20	2132	Příjmy z tenisu	60 000	50 000	-10 000		
231 20	2141	Příjmy z úroků	350 000	385 000	35 000		
231 30	5171	Opravy a údržba komunikací	245 000	311 000	66 000		
231 30	6121	Komunikace - investiční akce	6 155 000	0	-6 155 000		
231 30	5193	ROPID	550 000	540 000	-10 000		
231 30	5021	KAN - odměny za administraci	48 000	45 000	-3 000		
231 30	5031	KAN - pojistné na SZ	9 500	11 000	1 500		
231 30	5166	KAN - výdaje na dodav. pořízení informací	10 000	5 000	-5 000		
231 30	5169	KAN - platby za čištění odpadních vod	750 000	782 000	32 000		
231 30	5171	KAN - opravy a údržba	50 000	0	-50 000		
231 30	5901	KAN - rezervy na Fond obnovy	137 000	0	-137 000		
231 30	6121	KAN - investiční akce	200 000	0	-200 000		
231 30	5212	MŠ - příspěvky rodičům na obědy dětí	200 000	149 000	-51 000		

231 30	5171	3113	ZŠ - opravy a údržba svahu u ZŠ	0	165 700	165 700	1
231 30	5331	3113	ZŠ - dotace na provoz ZŠ	4 105 000	3 929 000	-176 000	
231 30	6121	3113	ZŠ - investiční akce	1 800 000	923 000	-877 000	1
231 30	5021	3314	Knihovna - odměny knihovnice	60 000	41 000	-19 000	
231 30	5136	3314	Knihovna - nové knihy	20 000	18 000	-2 000	
231 30	5139	3314	Knihovna - materiál	3 600	0	-3 600	
231 30	5192	3314	Knihovna - příspěvky na akce	10 000	0	-10 000	
231 30	5139	3319	Kultura - nákup materiálu	10 000	0	-10 000	
231 30	5192	3319	Kultura - náhrady	10 000	1 000	-9 000	
231 30	5321	3319	Kultura - transfery obcím	25 000	20 000	-5 000	
231 30	5493	3319	Kultura - transfery FO	11 000	6 000	-5 000	
231 30	5169	3399	Obč.zál. - služby	100 000	0	-100 000	
231 30	5192	3399	Příspěvky na obecní akce	180 000	148 000	-32 000	
231 30	5194	3399	Věcné dary	60 000	85 000	25 000	
231 30	5492	3399	Dary občanům (senioři - stravenky)	90 000	95 000	5 000	
231 30	5139	3612	BH - materiál	10 000	0	-10 000	
231 30	5169	3612	BH - služby	120 000	113 000	-7 000	
231 30	5171	3612	BH - opravy a údržba	20 000	0	-20 000	
231 30	5199	3612	BH - služby KO-P	50 000	40 000	-10 000	
231 30	5171	3631	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	280 000	167 000	-113 000	
231 30	6121	3631	Veřejné osvětlení - investiční akce	390 000	0	-390 000	
231 30	5169	3635	ÚP - služby	300 000	282 000	-18 000	
231 30	5169	3639	Komunální služby a územní rozvoj - nákup služeb	60 000	137 000	77 000	
231 30	5171	3639	Komunální služby a územní rozvoj - opravy a údržba	0	15 000	15 000	
231 30	5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	52 000	67 000	15 000	
231 30	5169	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 960 000	1 926 000	-34 000	
231 30	5011	3745	Vzhled obce - platy zaměstnanců	2 200 000	1 904 000	-296 000	
231 30	5021	3745	Vzhled obce - brigádníci	150 000	127 000	-23 000	
231 30	5031	3745	Vzhled obce - pojistné na SZ	530 000	475 000	-55 000	
231 30	5032	3745	Vzhled obce - pojistné na ZP	223 000	173 000	-50 000	
231 30	5038	3745	Vzhled obce - úrazové pojištění	12 000	9 000	-3 000	
231 30	5132	3745	Vzhled obce - ochranné prostředky	28 000	30 000	2 000	
231 30	5139	3745	Vzhled obce - materiál	740 000	717 000	-23 000	
231 30	5156	3745	Vzhled obce - pohonné hmoty	200 000	170 000	-30 000	
231 30	5169	3745	Vzhled obce - služby	300 000	292 000	-8 000	
231 30	5171	3745	Vzhled obce - opravy a údržba	250 000	177 000	-73 000	
231 30	5175	3745	Vzhled obce - ochranné nápoje	10 000	7 000	-3 000	

231 30	5424	3745	Vzhled obce - náhrady v době nemoci	60 000	57 000	-3 000	
231 30	6121	3745	Vzhled obce - investiční akce	730 000	0	-730 000	2
231 30	6122	3745	Vzhled obce - stroje, přístroje, zařízení	380 000	478 000	98 000	
231 30	6123	3745	Vzhled obce - dopravní prostředky	650 000	943 000	293 000	2
231 30	5499	4199	Dávky sociální povahy obyvatelstvu	20 000	1 000	-19 000	
231 30	5221	4351	Pečovatelská služba, asistence	200 000	189 000	-11 000	
231 30	5321	4351	Farní charita Neratovice - obědy	150 000	146 000	-4 000	
231 30	5139	5213	Krizová opatření - nákup materiálu	50 000	23 000	-27 000	
231 30	5903	5213	Krizová opatření - rezerva	50 000	0	-50 000	
231 30	5169	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - služby	70 000	62 000	-8 000	
231 30	5171	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - opravy a údržba	20 000	16 000	-4 000	
231 30	5132	5512	Hasiči - ochranné pomůcky	12 000	2 000	-10 000	
231 30	5134	5512	Hasiči - oděvy, obuv	30 000	0	-30 000	
231 30	5137	5512	Hasiči - DDHM	28 000	24 500	-3 500	
231 30	5139	5512	Hasiči - materiál	87 000	153 000	66 000	
231 30	5154	5512	Hasiči - elektřina	5 000	1 500	-3 500	
231 30	5156	5512	Hasiči - pohonné hmoty	50 000	40 500	-9 500	
231 30	5167	5512	Hasiči - školení	35 000	12 500	-22 500	
231 30	5169	5512	Hasiči - služby	20 000	18 500	-1 500	
231 30	5171	5512	Hasiči - opravy a údržba	100 000	97 000	-3 000	
231 30	5175	5512	Hasiči - ochranné nápoje	3 000	500	-2 500	
231 30	6121	5512	Hasiči - investiční akce	250 000	25 000	-225 000	
231 30	6122	5512	Hasiči - stroje, přístroje, zařízení	0	20 000	20 000	
231 30	5023	6112	Zastupitelstvo - odměny	1 500 000	1 401 000	-99 000	
231 30	5031	6112	Zastupitelstvo - pojistné na SZ	170 000	180 000	10 000	
231 30	5032	6112	Zastupitelstvo - pojistné na ZP	130 000	127 000	-3 000	
231 30	5167	6112	Zastupitelstvo - školení	30 000	17 000	-13 000	
231 30	5011	6171	VS - platy zaměstnanců	1 480 000	1 391 000	-89 000	
231 30	5021	6171	VS - odměny pracovníkům na DPP	500 000	267 000	-233 000	
231 30	5031	6171	VS - pojistné na SZ	360 000	345 000	-15 000	
231 30	5032	6171	VS - pojistné na ZP	150 000	126 000	-24 000	
231 30	5038	6171	VS - úrazové pojištění	7 000	6 000	-1 000	
231 30	5041	6171	VS - odměny za duševní vlastnictví	10 000	55 000	45 000	
231 30	5042	6171	VS - odměny za užití počítačových programů	180 000	135 000	-45 000	
231 30	5136	6171	VS - odborná literatura	10 000	3 000	-7 000	
231 30	5137	6171	VS - DDHM	280 000	129 000	-151 000	
231 30	5139	6171	VS - materiál	200 000	172 000	-28 000	

231 30	5151	6171	VS - studená voda	15 000	5 000	-10 000
231 30	5153	6171	VS - plyn	50 000	48 000	-2 000
231 30	5154	6171	VS - elektřina	140 000	126 000	-14 000
231 30	5161	6171	VS - poštovné	10 000	8 000	-2 000
231 30	5162	6171	VS -elektronická komunikace	90 000	91 000	1 000
231 30	5166	6171	VS - poradenství, právní služby	380 000	285 000	-95 000
231 30	5167	6171	VS - školení	40 000	30 000	-10 000
231 30	5168	6171	VS - zpracování dat	40 000	0	-40 000
231 30	5169	6171	VS - nákup služeb	860 000	990 000	130 000
231 30	5171	6171	VS - opravy a údržba	200 000	33 000	-167 000
231 30	5172	6171	VS - software	40 000	0	-40 000
231 30	5173	6171	VS - cestovné	15 000	3 000	-12 000
231 30	5175	6171	VS - reprezentace	20 000	23 000	3 000
231 30	5179	6171	VS - příspěvky spolkům (SMO, SMS, Koridor D8, ...)	45 000	38 000	-7 000
231 30	5192	6171	VS - poskytnuté náhrady (rozbitá autoskla)	35 000	52 000	17 000
231 30	5321	6171	VS - přestupková komise Brandýs	57 200	24 000	-33 200
231 30	5329	6171	VS - DSO Údolí Vitavy	25 000	16 000	-9 000
231 30	5499	6171	VS - sociální fond	110 000	90 000	-20 000
231 30	5163	6310	Služby peněžních ústavů	40 000	32 000	-8 000
231 30	5163	6320	Pojištění	170 000	159 000	-11 000
				1 685 234	-10 293 600	
231 10	8115	Financování		-11 978 834		

poznámka

- 1 Rekonstrukce svahu na zahradě ZŠ byla přesunuta z položky 6121 - stavby na položku 511 - opravy a údržba v rámci paragrafu Základní škola.
- 2 Přesun mezi položkou 6121 - stavby a položkou 6123 - dopravní prostředky v rámci paragrafu Vzhled obce.
- 3 V prosinci obec zaplatila přes 110 tis. Kč za dořizování administrací dotací, výběrová řízení a geodetické práce.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 1 685 234 Kč a snížení výdajů o 10 293 600 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 11 978 834 Kč.

J. Jerábková

31. 12. 2021

OBEČ HUSINEC
 U Radnice 64, Řež
 250 68 Husinec
 IČO: 00240231
 Tel.: 220 940 309