

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1113					210 000,00	50 000,00	260 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)	1121					1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)	1211					3 300 000,00	1 200 000,00	4 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)	4111			98071		0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
6)	4116			13101		174 000,00	7 371,00	181 371,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 329 000,00	1 770 371,00	7 099 371,00	
7)	3613	2324				57 000,00	24 000,00	81 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						57 000,00	24 000,00	81 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2133	25			4 000,00	1 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3639						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3725	2324				110 000,00	15 000,00	125 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 500 000,00	1 810 371,00	7 310 371,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1037	5169				12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Celospolečenské funkce lesů
11)	3111	5137				0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3111	5139				0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111						0,00	3 500,00	3 500,00	Mateřské školy
13)	3613	5154	1001			20 000,00	9 000,00	29 000,00	Elektrická energie
14)	3613	5154	1003			9 000,00	6 500,00	15 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						29 000,00	15 500,00	44 500,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	5156	71			15 000,00	3 400,00	18 400,00	Pohonné hmoty a maziva
16)	3639	6123	71			784 600,00	-3 400,00	781 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						799 600,00	0,00	799 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3745	5021				45 000,00	16 400,00	61 400,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3745	5031	1037			35 000,00	-2 346,00	32 654,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3745	5032	1037			15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3745	5032	1037	13101		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21)	3745	5424	1037	13101		0,00	2 346,00	2 346,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						110 000,00	16 400,00	126 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	6114	5133		98071		0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
23)	6114	5139		98071		0,00	673,58	673,58	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6114	5169		98071		0,00	91 121,42	91 121,42	Nákup ostatních služeb
25)	6114	5173		98071		0,00	205,00	205,00	Cestovné
Celkem za Par: 6114						0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						950 600,00	138 400,00	1 089 000,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	8115					9 675 468,14	-1 671 971,00	8 003 497,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 675 468,14	-1 671 971,00	8 003 497,14	
Financování celkem						9 675 468,14	-1 671 971,00	8 003 497,14	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 475 468,86	1 770 371,00	10 245 839,86	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 810,00	24 000,00	105 810,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 120,00	1 000,00	120 120,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	15 000,00	125 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							8 786 398,86	1 810 371,00	10 596 769,86	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	10 000,00	22 000,00	Celospolečenské funkce
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	3 500,00	123 500,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	898 800,00	15 500,00	914 300,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 000,00	16 400,00	1 285 400,00	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							2 299 800,00	138 400,00	2 438 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 675 468,14	-1 671 971,00	8 003 497,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 675 468,14	-1 671 971,00	8 003 497,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) navýšení DPFO
- ad 2) navýšení DPFO srážková
- ad 3) navýšení DPPO
- ad 4) navýšení DPH
- ad 5) dotace na volby do PS 2021
- ad 6) navýšení dotace na VPP
- ad 7) navýšení přefakturace energií
- ad 8) navýšení za nájem lešení
- ad 9) navýšení EKO KOM
- ad 10) navýšení na úpravu lesních cest
- ad 11) navýšení-nákup plachty na pískoviště
- ad 12) navýšení-nový písek do pískoviště
- ad 13) navýšení-elektřina obchod Příbyslavice
- ad 14) navýšení-elektřina hospoda+sál Příbyslavice
- ad 15) navýšení na pohonné hmoty GAZ
- ad 16) přesun na navýšení na pohonné hmoty GAZ
- ad 17) navýšení-na odměny brigádníků
- ad 18) přesun na navýšení-DPN VPP

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) přesun na navýšení ZP VPP
- ad 20) navýšení ZP VPP
- ad 21) navýšení-DPN VPP
- ad 22) navýšení -respirátory volby
- ad 23) navýšení-materiál volby
- ad 24) navýšení -služby na volby
- ad 25) navýšení - cestovné volby
- ad 26) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 2020

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: 004-14/2021/ZO

Na zasedání dne: 29.09.2021

Zpracoval: Novotná Lenka dne: 08.10.2021