

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1211					4 500 000,00	700 000,00	5 200 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)	1344					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Poplatek ze vstupného
3)	1381					60 000,00	17 000,00	77 000,00	Daň z hazardních her
4)	4111			98071		93 000,00	-53 397,45	39 602,55	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)	4116			29014		0,00	5 640,00	5 640,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 656 000,00	670 242,55	5 326 242,55	
6)	1032	2111				1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Podpora ostatních produkčních
7)	3613	2324				82 000,00	1 000,00	83 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						82 000,00	1 000,00	83 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2133	25			5 000,00	2 100,00	7 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
9)	3639	3111				72 120,00	37 000,00	109 120,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						77 120,00	39 100,00	116 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						6 015 120,00	1 010 342,55	7 025 462,55	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1032	5169				700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						700 000,00	-5 000,00	695 000,00	Podpora ostatních produkčních
11)	1036	5169				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Správa v lesním hospodářství
12)	2321	5137				0,00	3 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	2321	5169				200 000,00	15 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5171				30 000,00	-3 500,00	26 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						230 000,00	15 000,00	245 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3314	5153				21 000,00	2 000,00	23 000,00	Plyn
16)	3314	5171				60 000,00	-2 000,00	58 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						81 000,00	0,00	81 000,00	Činnosti knihovnické
17)	3399	5137				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3399	5139	99			14 000,00	-7 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3399	5139				6 000,00	2 500,00	8 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3399	5169				22 500,00	-9 000,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5492				0,00	9 000,00	9 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						62 500,00	0,00	62 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
22)	3613	5169				200 000,00	-1 000,00	199 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	3613	5171	1007			0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						200 000,00	0,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
24)	3632	5171				260 000,00	21 000,00	281 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						260 000,00	21 000,00	281 000,00	Pohřebnictví
25)	3722	5169				848 650,00	200 000,00	1 048 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						848 650,00	200 000,00	1 048 650,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	3745	5021				61 400,00	2 000,00	63 400,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3745	5031	1037			32 654,00	-2 968,00	29 686,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	3745	5031	1037	13101		44 000,00	2 968,00	46 968,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29)	3745	5169				230 000,00	-2 000,00	228 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						368 054,00	0,00	368 054,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6114	5021		98071		0,00	34 024,97	34 024,97	Ostatní osobní výdaje
	6114	5169		98071		89 606,42	-87 422,42	2 184,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114						89 606,42	-53 397,45	36 208,97	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem						2 854 810,42	182 602,55	3 037 412,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
30)	8115					7 613 845,07	-827 740,00	6 786 105,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 613 845,07	-827 740,00	6 786 105,07	
Financování celkem						7 613 845,07	-827 740,00	6 786 105,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 339 441,93	670 242,55	11 009 684,48	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 425 000,00	300 000,00	1 725 000,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	106 810,00	1 000,00	107 810,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 170,00	39 100,00	159 270,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							11 991 421,93	1 010 342,55	13 001 764,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	772 000,00	-5 000,00	767 000,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 000,00	15 000,00	247 000,00	Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	299 000,00	21 000,00	320 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	879 000,00	200 000,00	1 079 000,00	Sběr a svoz komunálních
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	-53 397,45	39 602,55	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							2 290 000,00	182 602,55	2 472 602,55	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 613 845,07	-827 740,00	6 786 105,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 613 845,07	-827 740,00	6 786 105,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) navýšení DPH
- ad 2) navýšení - poplatek ze vstupného
- ad 3) navýšení daň z hazardních her
- ad 4) vratka nevyčerpané dotace na volby 2021
- ad 5) dotace na obnovu lesa
- ad 6) navýšení prodej dřeva
- ad 7) navýšení přefakturace elektřiny kadeřnictví
- ad 8) navýšení nájem lešení
- ad 9) prodej pozemků
- ad 10) přesun na navýšení-zpracování žádosti o dotaci
- ad 11) navýšení-zpracování žádosti o dotaci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) navýšení nové čerpadlo na DČOV
- ad 13) navýšení-revize DČOV
- ad 14) přesun na - navýšení nové čerpadlo na DČOV
- ad 15) navýšení plyn knihovna Příbyslavice
- ad 16) přesun na -navýšení plyn knihovna Příbyslavice
- ad 17) navýšení projekční plátno
- ad 18) přesun na - nákup tiskovin pro SPOZ a plátno
- ad 19) nákup tiskovin pro SPOZ
- ad 20) přesun na - navýšení fin. dar novorozenci
- ad 21) navýšení fin. dar novorozenci
- ad 22) přesun na - výměna zámku na poště
- ad 23) výměna zámku na poště
- ad 24) oprava vrat v Kozohlodech -hřbitov
- ad 25) navýšení svoz odpadu
- ad 26) navýšení brigády
- ad 27) přesun na navýšení UZ VPP soc.poj.
- ad 28) navýšení UZ VPP soc.poj.
- ad 29) přesun na - navýšení brigády
- ad 30) snížení zapojení zůstatku účtu z r.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: 009-16/2021/ZO

Na zasedání dne: 16.11.2021

Zpracoval: Novotná Lenka dne: 26.11.2021