

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					410 000,00	75 000,00	485 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 000 000,00	550 000,00	3 550 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 445 000,00	2 000 000,00	9 445 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					67 000,00	12 000,00	79 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					27 300,00	100,00	27 400,00	Poplatek ze psů
	1343					4 000,00	100,00	4 100,00	Poplatek za užívání veřejného
	1381					140 000,00	100,00	140 100,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116					1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 1		13101			60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 3412		17058			0,00	1 282 600,00	1 282 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 3632		17058			0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 1		104113013			5 300,00	10 600,00	15 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 1		104513013			24 700,00	49 400,00	74 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4211 3612		98858			0,00	4 576 800,00	4 576 800,00	Investič.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:						13 803 300,00	7 816 700,00	21 620 000,00	
	3314 2111					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						1 000,00	500,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
	3341 2111					3 500,00	100,00	3 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341						3 500,00	100,00	3 600,00	Rozhlas a televize
	3392 2131					0,00	1 300,00	1 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3392						0,00	1 300,00	1 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412 2132					7 000,00	2 500,00	9 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						7 000,00	2 500,00	9 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612 2111					43 200,00	5 800,00	49 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						43 200,00	5 800,00	49 000,00	Bytové hospodářství
	3635 3121					102 900,00	57 100,00	160 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku
Celkem za Par: 3635						102 900,00	57 100,00	160 000,00	Územní plánování
	3725 2111					120 000,00	36 000,00	156 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3725						120 000,00	36 000,00	156 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						14 080 900,00	7 920 000,00	22 000 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					4 400,00	1 000,00	5 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2212	5156					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5163					49 500,00	-3 000,00	46 500,00	Služby peněžních ústavů-multina
Celkem za Par: 2212						83 900,00	0,00	83 900,00	Silnice
2310	5139					0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5171					79 500,00	-300,00	79 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						79 500,00	0,00	79 500,00	Pitná voda
3314	5031					13 000,00	500,00	13 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3314	5168					2 800,00	-500,00	2 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						15 800,00	0,00	15 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5175					18 100,00	8 100,00	26 200,00	Pohoštění
3319	5194					41 600,00	-8 100,00	33 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						59 700,00	0,00	59 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5139					51 200,00	-31 600,00	19 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					8 000,00	100,00	8 100,00	Elektrická energie
3612	5154 1					21 500,00	2 500,00	24 000,00	Elektrická energie
3612	5169					68 700,00	29 000,00	97 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						149 400,00	0,00	149 400,00	Bytové hospodářství
3631	5154					160 800,00	2 800,00	163 600,00	Elektrická energie
3631	5169					27 000,00	-2 800,00	24 200,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					87 600,00	10 000,00	97 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						275 400,00	10 000,00	285 400,00	Veřejné osvětlení
3632	5151					1 800,00	100,00	1 900,00	Studená voda
3632	5154					5 300,00	-100,00	5 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						7 100,00	0,00	7 100,00	Pohřebnictví
3723	5164					900,00	5 200,00	6 100,00	Nájemné
Celkem za Par: 3723						900,00	5 200,00	6 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3745	5011 1					3 000,00	16 700,00	19 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011					562 000,00	-20 000,00	542 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011 1		13101			68 200,00	14 000,00	82 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 1		104113013			6 900,00	7 200,00	14 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011 1		104513013			29 000,00	34 000,00	63 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					36 000,00	-4 600,00	31 400,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031 1					0,00	27 200,00	27 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031					220 000,00	-27 200,00	192 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5031 1		13101			6 800,00	1 000,00	7 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031 1		104113013			1 000,00	700,00	1 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031 1		104513013			4 600,00	3 100,00	7 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					63 900,00	-13 500,00	50 400,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745	5032 1					0,00	15 800,00	15 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					17 100,00	-2 300,00	14 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745	5169					16 500,00	4 500,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6123					61 800,00	-51 800,00	10 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						1 096 800,00	4 800,00	1 101 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					1 800,00	7 300,00	9 100,00	Ostatní platy
5512	5029					1 700,00	-800,00	900,00	Ost. platby za provedenou práci -
5512	5039					600,00	2 500,00	3 100,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5137					25 200,00	51 100,00	76 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5153					21 900,00	-3 500,00	18 400,00	Plyn
5512	5154					23 000,00	-11 700,00	11 300,00	Elektrická energie
5512	5169					44 300,00	-21 800,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					27 500,00	-23 700,00	3 800,00	Opravy a udržování
5512	5173					0,00	600,00	600,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512						146 000,00	0,00	146 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5031	177 800,00	1 400,00	179 200,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5163	3 900,00	-1 400,00	2 500,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6112	181 700,00	0,00	181 700,00 Zastupitelstva obcí
6171 5136	8 000,00	900,00	8 900,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5154	44 300,00	-3 700,00	40 600,00 Elektrická energie
6171 5166	26 700,00	2 400,00	29 100,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5909	4 400,00	400,00	4 800,00 Ostatní neinv. výdaje jinde nezař.-
Celkem za Par: 6171	83 400,00	0,00	83 400,00 Činnost místní správy
Výdaje celkem	2 179 600,00	20 000,00	2 199 600,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-1 202 100,00	-7 900 000,00	-9 102 100,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-1 202 100,00	-7 900 000,00	-9 102 100,00	
Financování celkem						-1 202 100,00	-7 900 000,00	-9 102 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 253 600,00	7 816 700,00	33 070 300,00	
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	75 000,00	485 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	550 000,00	3 550 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 445 000,00	2 000 000,00	9 445 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1334	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	12 000,00	79 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 300,00	100,00	27 400,00	Poplatek ze psů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	100,00	4 100,00	Poplatek za užívání
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	100,00	140 100,00	Daň z hazardních her s
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 000,00	302 600,00	2 032 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 880 000,00	4 576 800,00	10 456 800,00	Investič.přij.transfery z
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	100,00	3 600,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	1 300,00	43 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	2 500,00	18 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 600,00	5 800,00	339 400,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 900,00	57 100,00	160 000,00	Územní plánování
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	36 000,00	156 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							25 872 600,00	7 920 000,00	33 792 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	10 000,00	1 710 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900,00	5 200,00	6 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	4 800,00	1 254 800,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							2 950 900,00	20 000,00	2 970 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 202 100,00	-7 900 000,00	-9 102 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 202 100,00	-7 900 000,00	-9 102 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 32/21/Z4

Na zasedání dne: 17.12.2021

Zpracoval: Jakubčíková Hana dne: 20.12.2021

OBEC KRUMVÍŘ
okres Břeclav
691 73