

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					28 300,00	24 500,00	52 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	povýšení dle skutečnosti
	1113					175 500,00	9 000,00	184 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	povýšení dle skutečnosti
	1121					1 205 600,00	322 000,00	1 527 600,00	Daň z příjmů právnických osob	povýšení dle skutečnosti
	1342					82 000,00	3 400,00	85 400,00	Poplatek z pobytu	aktuálně přijaté platby
	1356					74 000,00	1 500,00	75 500,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	dle skutečnosti
	1381					40 000,00	6 000,00	46 000,00	Daň z hazardních her	aktuální výše přijaté daně
	4111		98037			101 500,00	4 500,00	106 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	kompensační příspěvek - dle skutečnosti
	4111		98071			0,00	31 000,00	31 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	volby do Parlamentu ČR
	4216		17508			0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace MMR - rekonstrukce MOK
Celkem za Par:						1 706 900,00	2 919 900,00	4 626 800,00		
	3319	2132				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a pronájem sálu	
Celkem za Par: 3319						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
	3632	2111				800,00	1 100,00	1 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	nájem hrobového místa
Celkem za Par: 3632						800,00	1 100,00	1 900,00	Pohřebnictví	
	3639	3111				626 300,00	1 333 000,00	1 959 300,00	Příjmy z prodeje pozemků	povýšení příjmů za prodej pozemků
Celkem za Par: 3639						626 300,00	1 333 000,00	1 959 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						2 337 000,00	4 256 000,00	6 593 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5139					0,00	3 700,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	šterk na opravu komunikací
2219	6121					822 100,00	1 000 000,00	1 822 100,00	Budovy, haly a stavby	povýšení - investice
2219	6121		17508			0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	Budovy, haly a stavby	čerpání dotace MMR na rekonstrukci MOK
Celkem za Par: 2219						822 100,00	3 521 700,00	4 343 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5151					5 500,00	800,00	6 300,00	Studená voda	povýšení dle skutečnosti
2321	5154					300 000,00	47 800,00	347 800,00	Elektrická energie	zálohy do konce roku (bez vyúčtování r. 2021)
2321	5171					300 000,00	-48 600,00	251 400,00	Opravy a udržování - čov	vyrování §
Celkem za Par: 2321						605 500,00	0,00	605 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3141	5339					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery cizím	režijní náklady na obědy žáků ZŠ Drnholec
Celkem za Par: 3141						0,00	1 000,00	1 000,00	Školní stravování	
3613	5154					32 000,00	22 000,00	54 000,00	Elektrická energie	dle skutečnosti - zálohy + vyúčtování 2020
3613	5171					100 000,00	-22 000,00	78 000,00	Opravy a udržování	vyrovnání §
Celkem za Par: 3613						132 000,00	0,00	132 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	oprava izolátorů VO
Celkem za Par: 3631						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					480 000,00	100 000,00	580 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním	předpoklad do konce roku
3639	5031					120 000,00	24 000,00	144 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	MH - předpoklad do konce roku
3639	5032					43 200,00	9 000,00	52 200,00	Povinné pojistné na veřejné zd	MH - předpoklad do konce roku
3639	5038					2 200,00	100,00	2 300,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	MH - povýšení dle skutečnosti
3639	5424					2 000,00	2 900,00	4 900,00	Náhrady mezd v době nemoci	dle skutečnosti
3639	6121					110 000,00	-110 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	vyrovnání §
Celkem za Par: 3639						757 400,00	26 000,00	783 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					410 000,00	90 000,00	500 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	svoz TKO - povýšení a tvorba rezervy
Celkem za Par: 3722						410 000,00	90 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					310 000,00	90 000,00	400 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	svoz tříděného odpadu - povýšení a tvorba rezerva
Celkem za Par: 3723						310 000,00	90 000,00	400 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	
3745	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	vyrovnání §
3745	5169					20 400,00	50 000,00	70 400,00	Nákup ostatních služeb	plánovaný ořez stromů
3745	5171					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Opravy a udržování	rezerva na opravu žacího stroje
Celkem za Par: 3745						110 400,00	10 000,00	120 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021	98071	0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměny OVK + distribuce lístků
6114 5139	98071	0,00	5 400,00	5 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál volby
6114 5173	98071	0,00	400,00	400,00	Cestovné	cestovné VOLBY
6114 5175	98071	0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění	občerstvení OVK
6114 5909	98071	0,00	6 100,00	6 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	rezerva VOLBY
Celkem za Par: 6114		0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR	
6171 5151		8 000,00	700,00	8 700,00	Studená voda	dle skutečnosti
6171 5424		11 300,00	4 000,00	15 300,00	Náhrady mezd v době nemoci	dle skutečnosti
6171 5901		50 000,00	-4 700,00	45 300,00	Nespecifikované rezervy	vyrovnání §
Celkem za Par: 6171		69 300,00	0,00	69 300,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		3 226 700,00	3 789 700,00	7 016 400,00		

Financování

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						535 600,00	-466 300,00	69 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	vznik finanční rezervy
Celkem za Par:						535 600,00	-466 300,00	69 300,00		
Financování celkem						535 600,00	-466 300,00	69 300,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 749 600,00	2 919 900,00	11 669 500,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	1 100,00	1 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	1 333 000,00	2 168 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							9 588 400,00	4 256 000,00	13 844 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	874 300,00	3 521 700,00	4 396 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Školní stravování
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	20 000,00	411 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	910 000,00	26 000,00	936 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	90 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	90 000,00	400 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 400,00	10 000,00	185 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 000,00	31 000,00	Volby do Parlamentu ČR
Výdaje celkem							3 070 700,00	3 789 700,00	6 860 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-559 300,00	-466 300,00	-1 025 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-559 300,00	-466 300,00	-1 025 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 6/2021/3

Na zasedání dne: 10.11.2021

Zpracoval: Křivánková Jiřina dne: 06.12.2021

Obecní úřad Brod nad Dyjí
691 81 Březí u Mikulova

Z VEREJNĚ 10 6.12.2021