

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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					280 000,00	25 000,00	305 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					1 770 000,00	500 000,00	2 270 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211					4 594 570,02	800 000,00	5 394 570,02	Daň z přidané hodnoty
	1381					67 000,00	22 000,00	89 000,00	Daň z hazardních her
1)	4122	1402				0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)	4222	2310				0,00	1 124 100,00	1 124 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 711 570,02	2 500 100,00	9 211 670,02	
3)	1032	2111				3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	2310	2111				93 300,00	24,00	93 324,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						93 300,00	24,00	93 324,00	Pitná voda
5)	3111	2321				0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111						0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
Příjmy celkem						9 804 870,02	3 505 124,00	13 309 994,02	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1032	5169				1 987 725,77	400 000,00	2 387 725,77	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 987 725,77	400 000,00	2 387 725,77	Podpora ostatních produkčních
7)	2321	5151				3 000,00	500,00	3 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321						3 000,00	500,00	3 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	2341	5139				0,00	5 200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2341	5169				201 000,00	-5 200,00	195 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						201 000,00	0,00	201 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3111	5194				8 000,00	5 000,00	13 000,00	Věcné dary
10)	3111	6121				1 181 000,00	172 000,00	1 353 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						1 189 000,00	177 000,00	1 366 000,00	Mateřské školy
11)	3399	5139				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3632	5171				30 000,00	11 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						30 000,00	11 000,00	41 000,00	Pohřebnictví
	3639	5137				50 000,00	-31 000,00	19 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3639	5156				80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5329				62 000,00	-14 600,00	47 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
14)	3639	6349				0,00	14 600,00	14 600,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3639						192 000,00	-11 000,00	181 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	6114	5021				16 000,00	2 700,00	18 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						16 000,00	2 700,00	18 700,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5167				15 000,00	-2 700,00	12 300,00	Služby školení a vzdělávání
16)	6171	5168				100 000,00	4 000,00	104 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
17)	6171	5169				130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5176				4 000,00	-4 000,00	0,00	Účastnické poplatky na konference
	6171	5365				30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171						279 000,00	-2 700,00	276 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 007 725,77	577 500,00	4 585 225,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:						5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	
Financování celkem						5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 507 555,81	2 500 100,00	19 007 655,81	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 173 978,00	1 000 000,00	4 173 978,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 700,00	24,00	103 724,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Mateřské školy
Příjmy celkem							19 825 233,81	3 505 124,00	23 330 357,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 537 725,77	400 000,00	2 937 725,77	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 550 000,00	500,00	3 550 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 187 469,00	177 000,00	2 364 469,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	11 000,00	57 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 572 100,00	-11 000,00	3 561 100,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	2 700,00	23 700,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 702 075,04	-2 700,00	1 699 375,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 616 369,81	577 500,00	14 193 869,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace od PK na výdaje JSDHO
- ad 2) dotace na vodovod Úněšov-Číhaná
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) dodávka pitné vody-Hvoždany
- ad 5) dar od Úněšovského statku a.s. pro MŠ
- ad 6) služby v lese
- ad 7) voda-ČOV
- ad 8) zarybnění Číhanského rybníka
- ad 9) dar pro MŠ
- ad 10) přístavba MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) materiál na kulturu-kostým na čerty....
- ad 12) oprava přívodu vody na hřbitově v Číhané
- ad 13) PHM-traktory, multicar
- ad 14) inv.příspěvek DSO Krašov-Na kole mikroregionem
- ad 15) odměna členů OVK
- ad 16) udržovací poplatky za programy
- ad 17) nákup stravenek

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).

Zpracoval: Hlousová Lenka

dne: 10. 11. 2021



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							280 000,00	25 000,00	305 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
							1 770 000,00	500 000,00	2 270 000,00	Daň z příjmů práv.osob
							4 594 570,02	800 000,00	5 394 570,02	Daň z přidané hodnoty
							67 000,00	22 000,00	89 000,00	Daň z hazardních her
1)	4122	1402					0,00	29 000,00	29 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)	4222	2310					0,00	1 124 100,00	1 124 100,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 711 570,02	2 500 100,00	9 211 670,02	
3)	1032	2111					3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
4)	2310	2111					93 300,00	24,00	93 324,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							93 300,00	24,00	93 324,00	Pitná voda
5)	3111	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111							0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
Příjmy celkem							9 804 870,02	3 505 124,00	13 309 994,02	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1032	5169					1 987 725,77	400 000,00	2 387 725,77	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 987 725,77	400 000,00	2 387 725,77	Podpora ostatních produkčních
7)	2321	5151					3 000,00	500,00	3 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321							3 000,00	500,00	3 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	2341	5139					0,00	5 200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2341	5169					201 000,00	-5 200,00	195 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							201 000,00	0,00	201 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3111	5194					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Věcné dary
10)	3111	6121					1 181 000,00	172 000,00	1 353 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							1 189 000,00	177 000,00	1 366 000,00	Mateřské školy
11)	3399	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3632	5171					30 000,00	11 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							30 000,00	11 000,00	41 000,00	Pohřebnictví
	3639	5137					50 000,00	-31 000,00	19 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13)	3639	5156					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5329					62 000,00	-14 600,00	47 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
14)	3639	6349					0,00	14 600,00	14 600,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3639							192 000,00	-11 000,00	181 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
15)	6114	5021					16 000,00	2 700,00	18 700,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114							16 000,00	2 700,00	18 700,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5167					15 000,00	-2 700,00	12 300,00	Služby školení a vzdělávání
16)	6171	5168					100 000,00	4 000,00	104 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
17)	6171	5169					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5176					4 000,00	-4 000,00	0,00	Účastnické poplatky na konference
	6171	5365					30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171							279 000,00	-2 700,00	276 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 007 725,77	577 500,00	4 585 225,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	Změna stavu krátkodobých peněž
Celkem za Par:						5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	
Financování celkem						5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 507 555,81	2 500 100,00	19 007 655,81	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 173 978,00	1 000 000,00	4 173 978,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	103 700,00	24,00	103 724,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Mateřské školy
Příjmy celkem							19 825 233,81	3 505 124,00	23 330 357,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 537 725,77	400 000,00	2 937 725,77	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 550 000,00	500,00	3 550 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 187 469,00	177 000,00	2 364 469,00	Mateřské školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	11 000,00	57 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 572 100,00	-11 000,00	3 561 100,00	Komunální služby a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	2 700,00	23 700,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 702 075,04	-2 700,00	1 699 375,04	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 616 369,81	577 500,00	14 193 869,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 768 530,00	-2 927 624,00	2 840 906,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) dotace od PK na výdaje JSDHO
- ad 2) dotace na vodovod Úněšov-Číhaná
- ad 3) prodej dřeva
- ad 4) dodávka pitné vody-Hvožd'any
- ad 5) dar od Úněšovského statku a.s. pro MŠ
- ad 6) služby v lese
- ad 7) voda-ČOV
- ad 8) zarybnění Číhanského rybníka
- ad 9) dar pro MŠ
- ad 10) přístavba MŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) materiál na kulturu-kostým na čerty....
- ad 12) oprava přívodu vody na hřbitově v Číhané
- ad 13) PHM-traktory, multicar
- ad 14) inv.příspěvek DSO Krašov-Na kole mikroregionem
- ad 15) odměna členů OVK
- ad 16) udržovací poplatky za programy
- ad 17) nákup stravenek

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: V/2021

Na zasedání dne: 11.11.2021

Zpracoval: Hlousová Lenka

dne: 15. 11. 2021

