

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1381					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)		4112		15011			0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz.p.v rámci
Celkem za Par:							30 000,00	1 626 000,00	1 656 000,00	
3)	2321	2111					159 000,00	10 000,00	169 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							159 000,00	10 000,00	169 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3632	2111					80 000,00	6 000,00	86 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							80 000,00	6 000,00	86 000,00	Pohřebnictví
5)	3745	2111					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							279 000,00	1 643 000,00	1 922 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					3 100 000,00	-1 500 000,00	1 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							3 100 000,00	-1 500 000,00	1 600 000,00	Silnice
6)	2411	5154	260				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Záležitosti pošt
7)	3392	5137					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3392							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3412	6121					1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
9)	3419	5222					0,00	75 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	75 000,00	75 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3613	5153	143				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Plyn
11)	3613	5154	3142				14 000,00	2 000,00	16 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							17 000,00	3 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3632	5154					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
13)	3632	5171					1 100 000,00	-375 000,00	725 000,00	Opravy a udržování
	3632	5171		17058			600 000,00	375 000,00	975 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							1 703 000,00	1 000,00	1 704 000,00	Pohřebnictví
14)	3635	5169					50 000,00	300 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							50 000,00	300 000,00	350 000,00	Územní plánování
15)	3639	5131					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Potraviny
16)	3639	5424					0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
17)	3639	6121					700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							701 000,00	1 007 000,00	1 708 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3721	5169					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
19)	3745	5169					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	3745	6121		106115011			0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745							7 000,00	1 507 000,00	1 514 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6171	5154	260				20 000,00	4 500,00	24 500,00	Elektrická energie
22)	6171	5321	28				4 000,00	54 000,00	58 000,00	Neinvestiční transfery obcím
23)	6171	5321					0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							24 000,00	59 000,00	83 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 968 000,00	1 643 000,00	8 611 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 941 000,00	30 000,00	11 971 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXX	777 700,00	17 000,00	794 700,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXX	1 111 300,00	1 596 000,00	2 707 300,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem				13 830 000,00	1 643 000,00	15 473 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXX	11 200 000,00	440 000,00	11 640 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXX	13 430 000,00	1 203 000,00	14 633 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem				24 630 000,00	1 643 000,00	26 273 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) navýšení dan z hazardu
- ad 2) příjem dotace na zeleň
- ad 3) navýšení stočné
- ad 4) navýšení nájmu hrobů
- ad 5) navýšení služeb
- ad 6) navýšení energie pošta
- ad 7) dvěře do sklípka
- ad 8) navýšení hřiště
- ad 9) dotace SK
- ad 10) plyn č.143
- ad 11) el.energie MŠ
- ad 12) energie hřbitov
- ad 13) oprava hřbitovní brány
- ad 14) studie Chodník podél silnice+polní cesty
- ad 15) nákup potravin-pitný režim
- ad 16) PN
- ad 17) nákup nemovit.
- ad 18) snížení odpadů
- ad 19) rizikové kácení stromů
- ad 20) Projekt zeleň 1.splátka
- ad 21) navýšení el.energie
- ad 22) smlouva „Minimální síť na Kyjov.
- ad 23) RUAIN dle VS

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: č.13/23/2021

Na zasedání dne: 24.05.2021

Zpracoval: Zbořilová Stanislava dne: 26.05.2021