

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113					315 000,00	60 000,00	375 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	daňový výnos - navýšení rozpočtu
	1342					760 000,00	205 000,00	965 000,00	Poplatek z pobytu	navýšení rozpočtu o očekávané příjmy
	1343					38 000,00	11 000,00	49 000,00	Poplatek za užívání veřejného	navýšení rozpočtu
	4213	22191	1	90992		0,00	259 000,00	259 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace SFŽP - Úprava VP"-chodník Bítovská ul.
	4213	22121	1	90992		0,00	710 000,00	710 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace SFŽP - "Úprava VP"-komunikace Bítovská
Celkem za Par:						1 113 000,00	1 245 000,00	2 358 000,00		
	3613	2132				110 000,00	26 000,00	136 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	pronájem nebyt.prostor-navýšení rozpočtu
Celkem za Par: 3613						110 000,00	26 000,00	136 000,00	Nebytové hospodářství	
	3639	2131				140 000,00	8 000,00	148 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	navýšení rozpočtu o očekávané příjmy
Celkem za Par: 3639						140 000,00	8 000,00	148 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
	3725	2324				160 000,00	50 000,00	210 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	příspěvek na tříděný odpad od společnosti EKO KOM
Celkem za Par: 3725						160 000,00	50 000,00	210 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						1 523 000,00	1 329 000,00	2 852 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2143	5021	21431				0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní osobní výdaje	výdaje související s dotací JMK na provoz infocentra
2143	5021	21431	00214			0,00	28 800,00	28 800,00	Ostatní osobní výdaje	výdaje z dotace JMK Brno na provoz infocentra
2143	5031	21431				0,00	8 500,00	8 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	výdaje související s dotací JMK na provoz infocentra
2143	5032	21431				0,00	3 100,00	3 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	výdaje související s dotací JMK na provoz infocentra
2143	5139	21431				0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	výdaje související s dotací JMK na provoz infocentra
2143	5139	21431	00214			0,00	14 100,00	14 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	výdaje z dotace JMK Brno na provoz infocentra
Celkem za Par: 2143						0,00	56 300,00	56 300,00	Cestovní ruch	
2212	6121	22122	1			0,00	125 200,00	125 200,00	Budovy, haly a stavby	vlastní zdroje na dotaci-Úprava VP v ulici Bítovská - komunikace
2212	6121		1			0,00	7 100,00	7 100,00	Budovy, haly a stavby	ostat.výdaje z vl.zdrojů-Úprava VP v ulici Bítovská - komunikace
2212	6121	22121	1	90992		0,00	709 300,00	709 300,00	Budovy, haly a stavby	dotace - Úprava VP Vranov n.D - v ulici Bítovská-komunikace
Celkem za Par: 2212						0,00	841 600,00	841 600,00	Silnice	
2219	6121		1			155 000,00	-152 000,00	3 000,00	Budovy, haly a stavby	snížení rozpočtu na předpokl.výdaje souvis.s projektem
2219	6121	22192	1			0,00	45 700,00	45 700,00	Budovy, haly a stavby	vlastní zdroje na dotaci-Úprava VP v ulici Bítovská-chodník
2219	6121	22191	1	90992		0,00	259 000,00	259 000,00	Budovy, haly a stavby	dotace-Úprava VP Vranov n.D.-v ulici Bítovská-chodník
Celkem za Par: 2219						155 000,00	152 700,00	307 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3314	5011					295 200,00	3 000,00	298 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	knihovna-platy zaměstnanců
3314	5031					74 400,00	400,00	74 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	knihovna-sociální pojištění organizace
3314	5032					27 000,00	200,00	27 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	knihovna-zdrav.pojištění za organizaci
Celkem za Par: 3314						396 600,00	3 600,00	400 200,00	Činnosti knihovnické	
3319	5011					18 000,00	300,00	18 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	kronika-platy zaměstnanců
3319	5031					4 500,00	200,00	4 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	kronika-sociální pojištění
Celkem za Par: 3319						22 500,00	500,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	6121	33921	16503			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby	obecní dům-neuznatelné výdaje-hrazené z úvěru
3392	6121	33921		17508		0,00	335 600,00	335 600,00	Budovy, haly a stavby	obecní dům-dotace MMR- "Úpravy objektu čp.165 na obecní dům"
Celkem za Par: 3392						0,00	2 335 600,00	2 335 600,00	Zájmová činnost v kultuře	
3519	5123		2			30 000,00	5 000,00	35 000,00	Podlimitní technické zhodnocení	zázemí pro pracovníky městyse v budově ZS
Celkem za Par: 3519						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní ambulantní péče	
3612	6121	36121	84005			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce čp. 84-nezpůsobilé výdaje-čerpání úvěru
Celkem za Par: 3612						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5139					78 000,00	1 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nebytové prostory-nákup materiálu
Celkem za Par: 3613						78 000,00	1 000,00	79 000,00	Nebytové hospodářství	
3632	6121	36321				3 700,00	-3 700,00	0,00	Budovy, haly a stavby	hřbitov - trasa C - úprava rozpočtu
3632	6121					0,00	3 700,00	3 700,00	Budovy, haly a stavby	hřbitov - trasa C - ostatní výdaje
Celkem za Par: 3632						3 700,00	0,00	3 700,00	Pohřebnictví	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	830 000,00	28 700,00	858 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	navýšení mezd zaměstnanců (mmj.převod p.Lopatuk z parkoviště
3639 5031	206 000,00	2 700,00	208 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	zaměstnanci údržby-povinné soc.pojištění
3639 5032	74 900,00	2 500,00	77 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zaměstnanci údržby-povinné zdrav.pojištění
3639 5166	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Konzultační, poradenské a právní	služby právníka pro organizaci
Celkem za Par: 3639	1 170 900,00	43 900,00	1 214 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
5512 5021	15 000,00	16 800,00	31 800,00	Ostatní osobní výdaje	hasiči-odměny
5512 5362	0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	správní poplatky - v souvisl.s vozíkem na člun a člunem
Celkem za Par: 5512	15 000,00	18 800,00	33 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	1 066 400,00	59 100,00	1 125 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	zastupitelstvo-odměny
Celkem za Par: 6112	1 066 400,00	59 100,00	1 125 500,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	3 608 000,00	-14 600,00	3 593 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	snížení - převod na položku 5424
6171 5021	15 000,00	700,00	15 700,00	Ostatní osobní výdaje	místní správa-dohody (úklid na zástup za dovolenou)
6171 5133	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál	nákup ochranných pomůcek - respirátory, testy
6171 5139	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	snížení rozpočtu - místní správa - materiál
6171 5169	370 000,00	30 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	místní správa - ostatní služby
6171 5424	30 000,00	14 600,00	44 600,00	Náhrady mezd v době nemoci	náhrady -indisp.volno, nemoc
Celkem za Par: 6171	4 190 000,00	23 700,00	4 213 700,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	7 128 100,00	7 541 800,00	14 669 900,00		

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					3 542 200,00	212 800,00	3 755 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
	8123	81231				0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	Rekonstrukce čp.84-načerpání úvěru
	8123	81232				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	Obecní dům-načerpání úvěru
Celkem za Par:						3 542 200,00	6 212 800,00	9 755 000,00		
Financování celkem						3 542 200,00	6 212 800,00	9 755 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 669 000,00	1 245 000,00	27 914 000,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	26 000,00	150 000,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 300,00	8 000,00	684 300,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 000,00	50 000,00	211 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							27 630 300,00	1 329 000,00	28 959 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 100,00	56 300,00	446 400,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 400,00	841 600,00	1 350 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	647 900,00	152 700,00	800 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 700,00	3 600,00	554 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 800,00	500,00	346 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	2 335 600,00	2 378 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	239 300,00	5 000,00	244 300,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 805 400,00	4 000 000,00	16 805 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	1 000,00	92 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 200,00	43 900,00	1 644 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	494 000,00	18 800,00	512 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 000,00	59 100,00	1 437 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 342 200,00	23 700,00	6 365 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 436 000,00	7 541 800,00	32 977 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 547 800,00	6 212 800,00	8 760 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 547 800,00	6 212 800,00	8 760 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 59/04/21/R

Na zasedání dne: 08.11.2021

Zpracoval: Vaculová Dana dne: 08.11.2021