

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 22/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112	1652				27 000,00	10 000,00	37 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121	641				983 000,00	320 000,00	1 303 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1361					2 980,00	100,00	3 080,00	Správní poplatky
Celkem za Par:							1 012 980,00	330 100,00	1 343 080,00	
4)	1031	2111					198 000,00	170 000,00	368 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							198 000,00	170 000,00	368 000,00	Pěstební činnost
5)	3412	2111					6 000,00	160,00	6 160,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							6 000,00	160,00	6 160,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3639	2111					6 450,00	500,00	6 950,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							6 450,00	500,00	6 950,00	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3725	2111					0,00	750,00	750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							0,00	750,00	750,00	Využívání a zneškodňování
8)	6171	2111					150,00	1 400,00	1 550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							150,00	1 400,00	1 550,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 223 580,00	502 910,00	1 726 490,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2310	5169	1				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							0,00	30 000,00	30 000,00	Pitná voda
10)	3399	5175					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Pohoštění
11)	3399	5194					70 000,00	-7 000,00	63 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							90 000,00	0,00	90 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
12)	3412	5156					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412							1 000,00	-1 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
13)	3419	5194					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419							1 500,00	1 000,00	2 500,00	Ostatní sportovní činnost
14)	3613	5169					0,00	966,00	966,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							0,00	966,00	966,00	Nebytové hospodářství
15)	3631	5154					60 000,00	-2 500,00	57 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							60 000,00	-2 500,00	57 500,00	Veřejné osvětlení
16)	3722	5169					400 000,00	70 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							400 000,00	70 000,00	470 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	6114	5139					0,00	5,00	5,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114							0,00	5,00	5,00	Volby do Parlamentu ČR
18)	6171	5139					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	6171	5168					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							75 000,00	13 000,00	88 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							627 500,00	111 471,00	738 971,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	8115						2 032 665,99	-391 439,00	1 641 226,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 032 665,99	-391 439,00	1 641 226,99	
Financování celkem							2 032 665,99	-391 439,00	1 641 226,99	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 431 573,04	330 100,00	10 761 673,04	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 000,00	170 000,00	368 000,00	Pěstební činnost
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	160,00	6 160,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 957,00	500,00	295 457,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 500,00	750,00	93 250,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 154,00	1 400,00	9 554,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 031 184,04	502 910,00	11 534 094,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 451 276,19	30 000,00	9 481 276,19	Pitná voda
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 500,00	1 000,00	9 500,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 586,90	966,00	141 552,90	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	384 800,00	-2 500,00	382 300,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	70 000,00	470 000,00	Sběr a svoz komunálních
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5,00	31 005,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	940 045,00	13 000,00	953 045,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 368 208,09	111 471,00	11 479 679,09	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 038 814,58	-391 439,00	4 647 375,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 038 814,58	-391 439,00	4 647 375,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 22

- ad 1) navýšení daně PFO
- ad 2) navýšení daňových příjmů DPPO
- ad 3) navýšení poplatků vidimace, legalizace
- ad 4) prodej dřeva navýšení
- ad 5) pronájem hřiště
- ad 6) pronájem - pergola, štěpkovač
- ad 7) označky na vývoz odpadu
- ad 8) pronájem stan, čistič
- ad 9) Smlouva Kociánová
- ad 10) občerstvení jubilanti, koncert
- ad 11) přesun na pol. 5175
- ad 12) přesun na § 3419/5194
- ad 13) dary sportovní akce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) čištění komína pohostinství
- ad 15) snížení přesun § 6171/5139
- ad 16) navýšení odvoz odpadu
- ad 17) nákup materiálu na volby
- ad 18) materiál-tonery
- ad 19) navýšení služby PC
- ad 20) snížení zapojení

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 starostkou

dne: 22.09.2021

Zpracoval: Unverdorbenová Ivana