

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1113	1660				145 000,00	500,00	145 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1361					3 080,00	300,00	3 380,00	Správní poplatky
3)		2460	3713				127 500,00	9 000,00	136 500,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
4)		4111		98037			76 668,74	3 305,79	79 974,53	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							352 248,74	13 105,79	365 354,53	
5)	1039	2111					0,00	64 065,00	64 065,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1039							0,00	64 065,00	64 065,00	Ostatní záležitosti lesního
6)	2122	2111					2 700,00	618,00	3 318,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122							2 700,00	618,00	3 318,00	Sběr a zpracování druhotných
7)	3632	2111					4 700,00	4 000,00	8 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							4 700,00	4 000,00	8 700,00	Pohřebnictví
8)	3639	2321					0,00	700,00	700,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							0,00	700,00	700,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3725	2111					750,00	600,00	1 350,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							750,00	600,00	1 350,00	Využívání a zneškodňování
10)	3745	2310					2 531,00	1 500,00	4 031,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3745							2 531,00	1 500,00	4 031,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
11)	6171	2111					1 550,00	500,00	2 050,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							1 550,00	500,00	2 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							364 479,74	85 088,79	449 568,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2143	5138				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2143						2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovní ruch
13)	2212	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212						5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
14)	2310	5169				66 000,00	5 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	2310	5171				40 000,00	15 779,00	55 779,00	Opravy a udržování
16)	2310	6121				5 697 998,19	-5 697 998,19	0,00	Budovy, haly a stavby
17)	2310	6121	909			26 558,00	650 801,75	677 359,75	Budovy, haly a stavby
18)	2310	6121	909	90992		0,00	5 107 696,44	5 107 696,44	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						5 830 556,19	81 279,00	5 911 835,19	Pitná voda
19)	3399	5041				28 557,10	-4 000,00	24 557,10	Odměny za užití duševního vlastnictví
20)	3399	5169				200 000,00	-84 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3399	5192				1 500,00	-1 500,00	0,00	Poskytnuté náhrady
22)	3399	5194				63 000,00	-15 000,00	48 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						293 057,10	-104 500,00	188 557,10	Ostatní záležitost kultury, církví a
23)	3412	5021				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
24)	3421	5171				2 000,00	-1 377,00	623,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						2 000,00	-1 377,00	623,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5021				0,00	10 000,00	10 000,00	DOPP na práce oprava manipulační
25)	3639	5171				4 500,00	192 090,00	196 590,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						4 500,00	202 090,00	206 590,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3745	5021				36 000,00	-9 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3745	5132				3 000,00	-2 301,00	699,00	Ochranné pomůcky
28)	3745	5133				1 000,00	-861,00	139,00	Léky a zdravotnický materiál
29)	3745	5156				20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	3745	5171				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						75 000,00	-25 162,00	49 838,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	3900	5222				5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní činnosti související se
32)	6112	5176				10 000,00	-9 170,00	830,00	Účastnické poplatky na konference
Celkem za Par: 6112						10 000,00	-9 170,00	830,00	Zastupitelstva obcí
33)	6171	5169				65 500,00	12 000,00	77 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						65 500,00	12 000,00	77 500,00	Činnost místní správy
34)	6399	5362				50 000,00	-53 071,21	-3 071,21	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						50 000,00	-53 071,21	-3 071,21	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						6 347 613,29	85 088,79	6 432 702,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 854 673,04	13 105,79	10 867 778,83	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 065,00	64 065,00	Ostatní záležitosti lesního
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700,00	618,00	3 318,00	Sběr a zpracování
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 700,00	4 000,00	8 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 457,00	700,00	296 157,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 250,00	600,00	93 850,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 531,00	1 500,00	4 031,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 554,00	500,00	10 054,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	11 262 865,04	85 088,79	11 347 953,83
----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 483,40	-5 000,00	216 483,40	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 481 276,19	81 279,00	9 562 555,19	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 057,10	-104 500,00	270 557,10	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 093,00	-1 377,00	12 716,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	202 090,00	242 090,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 366,00	-25 162,00	792 204,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	977 750,00	-9 170,00	968 580,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	959 142,00	12 000,00	971 142,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 036,00	-53 071,21	124 964,79	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 090 203,69	85 088,79	13 175 292,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

- ad 1) navýšení DP
- ad 2) navýšení správních poplatků
- ad 3) splátka NFV
- ad 4) Kompenzační bonus COVID
- ad 5) prodej dřeva
- ad 6) kovový odpad
- ad 7) pronájem kolumbária
- ad 8) dar údržba zeleně
- ad 9) prodej označek
- ad 10) prodej sekačky
- ad 11) pronájem zasedačky
- ad 12) 3639/5021
- ad 13) přesun na 2310/5169
- ad 14) vzorek vody - porucha vodovodu
- ad 15) beton na opravu rezervoáru
- ad 16) přesun na 2310/6121
- ad 17) přesun z 2310/6121
- ad 18) přesun z 2310/6121
- ad 19) přesun na 3639/5021
- ad 20) přesun na 2310/6121 org 909 a 2310/5171 a 3639/5021
- ad 21) přesun n 3639/5171
- ad 22) přesun na 3639/5021 a 5171
- ad 23) přesun na 3639/5171

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) přesun na 3639/5171
- ad 25) oprava manipulační plochy u pohostinství
- ad 26) přesun na 3639/5171
- ad 27) přesun 3639/5171
- ad 28) přesun 3639/5171
- ad 29) přesun na 3639/5171
- ad 30) přesun na 3639/5171
- ad 31) přesun 3639/5171
- ad 32) přesun 3639/5171
- ad 33) upgrade www stránek, certifikáty
- ad 34) přesun 3639/5171

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: 18.10.2021

Zpracoval: Unverdorbenová Ivana