

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1121					1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1334					3 000,00	500,00	3 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
1)	4111			98037			0,00	84 781,98	84 781,98	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4222						0,00	640 000,00	640 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 083 000,00	785 281,98	1 868 281,98	
3)	3632	2111					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
4)	3632	2131					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							5 000,00	0,00	5 000,00	Pohřebnictví
5)	3639	3111					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							1 108 000,00	835 281,98	1 943 281,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2212	5139				0,00	22 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2212	5171				75 000,00	83 600,00	158 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						75 000,00	105 600,00	180 600,00	Silnice
8)	2321	6121				1 500 000,00	640 000,00	2 140 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 500 000,00	640 000,00	2 140 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3111	6121				0,00	23 600,00	23 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						0,00	23 600,00	23 600,00	Mateřské školy
10)	3349	5169				70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						70 000,00	70 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5169				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5492				0,00	1 000,00	1 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						0,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3612	5139				10 000,00	55 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3612	5169				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3612	5171				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						245 000,00	160 000,00	405 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5137				0,00	19 200,00	19 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3639	5139				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639	5171				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
17)	3639	5329				1 700,00	320,00	2 020,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3639						61 700,00	71 520,00	133 220,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	3723	5169				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
19)	3741	5229				0,00	5 000,00	5 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3741						0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana druhů a stanovišť
20)	3745	5137				0,00	4 600,00	4 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3745	5166				0,00	2 500,00	2 500,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3745						0,00	7 100,00	7 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	4373	5229				0,00	10 000,00	10 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4373						0,00	10 000,00	10 000,00	Domy na půl cesty
23)	5213	5139				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5213	5903				100 000,00	-9 000,00	91 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						100 000,00	0,00	100 000,00	Krizová opatření
	5512	5137				30 000,00	-500,00	29 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24)	5512	5139				60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154				8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Elektrická energie
25)	5512	5156				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
26)	5512	5169				11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	5512	5171				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
28)	5512	5175				0,00	800,00	800,00	Pohoštění
29)	5512	6121				161 000,00	200 000,00	361 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512						300 000,00	130 300,00	430 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6171	5137				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31)	6171	5168				80 000,00	75 000,00	155 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
32)	6171	5171				5 000,00	33 200,00	38 200,00	Opravy a udržování
33)	6171	5175				10 000,00	1 100,00	11 100,00	Pohoštění
34)	6171	5194				5 000,00	7 000,00	12 000,00	Věcné dary
35)	6171	5212				0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
36)	6171	5613				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinv.půjč.prostředky nefinanč.podn.
	6171	6122				0,00	86 100,00	86 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						110 000,00	257 900,00	367 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 461 700,00	1 526 020,00	3 987 720,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						177 352,00	690 738,02	868 090,02	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						177 352,00	690 738,02	868 090,02	
Financování celkem						177 352,00	690 738,02	868 090,02	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 640 416,00	785 281,98	7 425 697,98	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	50 000,00	210 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							6 800 416,00	835 281,98	7 635 697,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	105 600,00	340 600,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 903 100,00	640 000,00	2 543 100,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	23 600,00	420 600,00	Mateřské školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 200,00	70 000,00	141 200,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 130,00	41 000,00	127 130,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 000,00	160 000,00	1 363 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 500,00	71 520,00	176 020,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ochrana druhů a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 000,00	7 100,00	430 100,00	Péče o vzhled obcí a
4373	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Domy na půl cesty
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	130 300,00	430 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 352 610,00	257 900,00	1 610 510,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 075 540,00	1 526 020,00	7 601 560,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-155 006,00	690 738,02	535 732,02	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-155 006,00	690 738,02	535 732,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) zmírnění neg.dopadů COVID-19 na daňové příjmy
 ad 2) inv.dotace Vegetační ČOV Květná I (západ)
 ad 3) 3000 Kč přesunuto na pol. 2131 (rozdělení příjmu z hrobového místa na služby a nájmy)
 ad 4) příjmy z pronájmu hrobů
 ad 5) prodej pozemků
 ad 6) posypová sůl, kamenivo

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) zemní práce Večeřa, oprava místní komunikace - SÚS PaK
- ad 8) investiční dotace na ČOV Květná I (západ)
- ad 9) Energy Benefit Centre - zajištění administr.dotace - budova MŠ
- ad 10) Tisk časopisu Haló Květná
- ad 11) finanční dar k narození dítěte
- ad 12) spotřební materiál - opravy v bytech
- ad 13) revize, deratizace,
- ad 14) opravy v bytových domech
- ad 15) cyklomapa dětem
- ad 16) oprava autobus.zastávek, rekonstrukce jímky TS
- ad 17) členský příspěvky Mikroregion, Kraj Smetany a Martinů
- ad 18) odstranění odpadů
- ad 19) Zelené Vendolí
- ad 20) Koš na zastávku
- ad 21) vypracování posudku na strom - Krigler
- ad 22) fin.dar - Svatojánské slavnosti
- ad 23) 9000 Kč přesunuto z položky 5903 (rezerva krizového opatření)
- ad 24) přesunuto na položku 6121
- ad 25) přesunuto z položky 5154
- ad 26) přesunuto na položku 6121
- ad 27) přesunuto na položku 6121
- ad 28) přesunuto z položky
- ad 29) 122000 Kč - z rozpočtu obce?
- ad 30) kartotéka, vlajka
- ad 31) správy servru, administrace KEO, udržovací poplatky - KEO
- ad 32) rekonstrukce internetové sítě
- ad 33) pohoštění
- ad 34) dárkové balíčky
- ad 35) příspěvek na digitální mapy
- ad 36) návratná fin. vypomoc - Škola NaŽivo

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: 8/7/2021

Na zasedání dne: 28.07.2021

Zpracoval: Rubínová Marie