Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 25/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					57 000,00	50 000,00	107 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					2 730 000,00	100 000,00	2 830 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 000 000,00	860 000,00	6 860 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					100 000,00	33 000,00	133 000,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
Celkem za Par:						**8 887 000,00**	**1 043 000,00**	**9 930 000,00**	
2321	2111					0,00	200,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						**0,00**	**200,00**	**200,00**	**Odvádění a čištění odpadních vod a**
1) 3429	2111					50 000,00	96 000,00	146 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						**50 000,00**	**96 000,00**	**146 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
2) 3639	2131					360 000,00	15 000,00	375 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3) 3639	3111					143 560,00	14 545,00	158 105,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						**503 560,00**	**29 545,00**	**533 105,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem						**9 440 560,00**	**1 168 745,00**	**10 609 305,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4) 1031	5169					39 500,00	5 000,00	44 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						**39 500,00**	**5 000,00**	**44 500,00**	**Pěstební činnost**
5) 3314	5021					8 000,00	1 600,00	9 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						**8 000,00**	**1 600,00**	**9 600,00**	**Činnosti knihovnické**
6) 3315	5021					41 000,00	8 000,00	49 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315						**41 000,00**	**8 000,00**	**49 000,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
7) 3392	5169					71 000,00	3 500,00	74 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						**71 000,00**	**3 500,00**	**74 500,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
8) 3399	5194					30 000,00	8 500,00	38 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						**30 000,00**	**8 500,00**	**38 500,00**	**Ostatní záležitost kultury, církví a**
9) 3429	5169					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
10) 3429	5171					8 000,00	7 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						**48 000,00**	**9 000,00**	**57 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
11) 3613	5154					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
12) 3613	5169					175 000,00	63 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						**195 000,00**	**65 000,00**	**260 000,00**	**Nebytové hospodářství**
13) 3631	5154					490 000,00	50 000,00	540 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						**490 000,00**	**50 000,00**	**540 000,00**	**Veřejné osvětlení**
14) 3639	5137					0,00	10 500,00	10 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15) 3639	5139					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						**16 000,00**	**13 500,00**	**29 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
16) 3745	5021					220 000,00	10 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje
17) 3745	5031					126 000,00	10 000,00	136 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
18) 3745	5032					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19) 3745	5156					98 000,00	3 000,00	101 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						**489 000,00**	**28 000,00**	**517 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
20) 6171	5139					81 000,00	6 000,00	87 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						**81 000,00**	**6 000,00**	**87 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**1 508 500,00**	**198 100,00**	**1 706 600,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 932 747,09	-970 645,00	1 962 102,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**2 932 747,09**	**-970 645,00**	**1 962 102,09**	
Financování celkem						**2 932 747,09**	**-970 645,00**	**1 962 102,09**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 561 800,16	1 043 000,00	22 604 800,16	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	96 000,00	146 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 920,00	29 545,00	539 465,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							**22 121 720,16**	**1 168 745,00**	**23 290 465,16**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 500,00	5 000,00	49 500,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	1 600,00	10 600,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	8 000,00	61 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 600,00	3 500,00	172 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	8 500,00	38 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	9 000,00	97 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 000,00	65 000,00	1 096 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 500,00	50 000,00	968 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 624 962,00	13 500,00	1 638 462,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 000,00	28 000,00	1 400 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 930 000,00	6 000,00	1 936 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							**7 269 562,00**	**198 100,00**	**7 467 662,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 532 747,09	-970 645,00	1 562 102,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							**2 532 747,09**	**-970 645,00**	**1 562 102,09**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 25

ad 1) Hamr - ubytování
ad 2) Příjmy z pronájmu pozemků
ad 3) Z prodeje pozemků
ad 4) Kácení stromů
ad 5) Knihovna - plat
ad 6) Muzeum - plat

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 7) Propagační materiál
ad 8) Dárkové koše - jubilanti
ad 9) Hamr - služby
ad 10) Hamr - oprava a zazimování vrtu
ad 11) Nebytové prostory - ele. energie
ad 12) Revize OÚ
ad 13) Veřejné osvětlení - el.energie
ad 14) Nádoby na posypový písek
ad 15) Nákup materiálu
ad 16) DPP - výplata
ad 17) Odvody SP
ad 18) Odvody ZP
ad 19) PHM
ad 20) Hyg.prostředky

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: Schváleno starostou obce **dne: 25.11.2021**

Zpracoval: Petrová Lenka dne: