

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021

Zastupitelstvu/Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					9 938 000,00	-397 875,77	9 540 124,23	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112					478 435,00	147 008,74	625 443,74	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň
	1113					1 726 000,00	-104 147,65	1 621 852,35	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121					12 922 000,00	762 681,71	13 684 681,71	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmu PO
	1211					30 453 796,34	145 320,99	30 599 117,33	Daň z přidané hodnoty	DPH
	1334					22 000,00	83,43	22 083,43	Odvody za odnětí půdy ze	odnětí půdy
	1337 1200					252 000,00	-8 400,00	243 600,00	Poplatek za komunální odpad	
	1337 140					25 900,00	-2 940,00	22 960,00	Poplatek za komunální odpad	
	1337 200					12 000,00	-8 400,00	3 600,00	Poplatek za komunální odpad	
	1337 2400					132 000,00	-24 000,00	108 000,00	Poplatek za komunální odpad	
	1337 100					12 000,00	-7 200,00	4 800,00	Poplatek za komunální odpad	
	1337 70					25 830,00	-3 920,00	21 910,00	Poplatek za komunální odpad	
	1337					943 500,00	-68 030,00	875 470,00	Poplatek za komunální odpad	
	1343					480,00	300,00	780,00	Poplatek za užívání veřejného	veřejné prostranství
	1356					32 000,00	-391,55	31 608,45	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	
	1361 8					26 000,00	-460,00	25 540,00	Správní poplatky	
	1361 7					4 500,00	150,00	4 650,00	Správní poplatky	trvalý pobyt
	1361 9					10 000,00	900,00	10 900,00	Správní poplatky	czechpoint
	1361 15					10 500,00	-3 000,00	7 500,00	Správní poplatky	
	1381					554 780,04	-103 325,58	451 454,46	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	1382					0,00	22,26	22,26	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.	
	1511					2 650 000,00	-17 295,69	2 632 704,31	Daň z nemovitých věcí	
Celkem za Par:						60 231 721,38	307 080,89	60 538 802,27		
	3399 2112					0,00	689,00	689,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného prodej publikací	
Celkem za Par: 3399						0,00	689,00	689,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
	3612 2119					0,00	72 600,00	72 600,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	přefakturace PD
Celkem za Par: 3612						0,00	72 600,00	72 600,00	Bytové hospodářství	
	3639 3111					10 367 020,00	-92 740,03	10 274 279,97	Příjmy z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639						10 367 020,00	-92 740,03	10 274 279,97	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 2324	700 000,00	76 558,00	776 558,00	Základní běžný účet územ.samospr.	odměna za zpětný odběr elektro
Celkem za Par: 3725	700 000,00	76 558,00	776 558,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171 2229	23 484,00	3 500,00	26 984,00	Ostatní přijaté vratky transferů	vrácení grantu
Celkem za Par: 6171	23 484,00	3 500,00	26 984,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem	71 322 225,38	367 687,86	71 689 913,24		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3392	5169	5				65 135,00	1 692,88	66 827,88	Nákup ostatních služeb	revize KD
Celkem za Par: 3392						65 135,00	1 692,88	66 827,88	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021					63 104,94	7 523,00	70 627,94	Základní běžný účet územ.samospr.	mzdy
3399	5137					0,00	16 519,00	16 519,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	teplomety
3399	5169					460 753,80	7 697,50	468 451,30	Nákup ostatních služeb	podium
3399	5194					44 800,00	4 000,00	48 800,00	Věcné dary	dárkové balíčky důchodci
Celkem za Par: 3399						568 658,74	35 739,50	604 398,24	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	
3412	5171					0,00	8 687,80	8 687,80	Opravy a udržování	montáž kamer - hřiště u ZŠ
Celkem za Par: 3412						0,00	8 687,80	8 687,80	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5137					153 226,00	5 410,00	158 636,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	stolek na mix. pult - sokolovna
3419	5139					182 796,71	7 334,04	190 130,75	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál sokolovna
3419	5141					344 838,00	17 853,66	362 691,66	Úroky vlastní	úroky
3419	5169					218 000,00	14 878,10	232 878,10	Nákup ostatních služeb	stavební úpravy
3419	5171					4 994,00	555,00	5 549,00	Opravy a udržování	oprava kávovaru sokolovna
Celkem za Par: 3419						903 854,71	46 030,80	949 885,51	Ostatní sportovní činnost	
3612	6121	109				4 403 645,12	288 751,13	4 692 396,25	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce č.p. 123
Celkem za Par: 3612						4 403 645,12	288 751,13	4 692 396,25	Bytové hospodářství	
3639	5141					199 000,00	2 502,18	201 502,18	Úroky vlastní	úroky
Celkem za Par: 3639						199 000,00	2 502,18	201 502,18	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5362	3722				71,00	846,80	917,80	Platby daní a poplatků státnímu	odnětí ze ZPF - kompostárna
Celkem za Par: 3722						71,00	846,80	917,80	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5169					2 731 750,66	12 635,00	2 744 385,66	Nákup ostatních služeb	osázení truhlíků
Celkem za Par: 3745						2 731 750,66	12 635,00	2 744 385,66	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5164					0,00	7 280,00	7 280,00	Nájemné	pronájem tělocvičny
Celkem za Par: 5512						0,00	7 280,00	7 280,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5011					2 076 646,76	-64 000,00	2 012 646,76	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
6171	5179					98 000,00	21 320,00	119 320,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	členský příspěvek MAS
Celkem za Par: 6171						2 174 646,76	-42 680,00	2 131 966,76	Činnost místní správy	
6310	5141					41 200,00	6 201,77	47 401,77	Úroky vlastní	úroky
Celkem za Par: 6310						41 200,00	6 201,77	47 401,77	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem						11 087 961,99	367 687,86	11 455 649,85		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	87 528 697,06	307 080,89	87 835 777,95	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 700,00	689,00	7 389,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 155,54	72 600,00	110 755,54	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 973 997,00	-92 740,03	10 881 256,97	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	76 558,00	776 558,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	82 808,15	3 500,00	86 308,15	Činnost místní správy
Příjmy celkem							99 330 357,75	367 687,86	99 698 045,61	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	316 400,00	1 692,88	318 092,88	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 078 871,23	35 739,50	1 114 610,73	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	8 687,80	48 687,80	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 331 414,43	46 030,80	2 377 445,23	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 797 659,23	288 751,13	13 086 410,36	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 308 338,03	2 502,18	11 310 840,21	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 408 575,07	846,80	8 409 421,87	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 128 737,86	12 635,00	5 141 372,86	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 217 684,56	7 280,00	1 224 964,56	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 217 326,50	-42 680,00	5 174 646,50	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 200,00	6 201,77	82 401,77	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							47 921 206,91	367 687,86	48 288 894,77	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 44

Na zasedání dne: 28.12.2021

Zpracoval: Řezníčková Leona dne: 07.01.2022

Schváleno na 44. zasedání Rady obce dne 28.12.2021

VYVĚŠENO: 4.1.2022

SNATO:

