

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.11.2021

strana: 1

Rozpočtové opatření č. 11

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1111	000	Daň z příjmů fyzických osob placená pl	7 000 000,00	-1 500 000,00	5 500 000,00	
2)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	856 300,00	50 000,00	906 300,00	
3)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	15 800 000,00	1 500 000,00	17 300 000,00	
4)	000000000	0000	0000	1381	000	Daň z hazardních her	220 000,00	80 000,00	300 000,00	
5)	000014984	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Dotace cisterna JSDH
6)	000034341	0000	0000	4116	000	Ost. neinv.přij. transf. ze stát.rozp.- dot	0,00	700 000,00	700 000,00	Dotace sanace vlhkosti zámeck bašta
7)	000090002	0000	0000	4113	000	Neinvestiční přijaté transfery ze státníc	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Dotace pozemkové úpravy
8)	000091628	0000	0000	4213	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	2 000 000,00	888 525,78	2 888 525,78	Dotace chodníky Plumlov větev A
9)	000098037	0000	0000	4111	000	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr	477 649,81	21 103,15	498 752,96	Kompenzační bonus
10)	000117508	0000	0000	4116	000	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze s	0,00	495 619,00	495 619,00	Dotace dětské hřiště ATC
11)	106515974	0000	0000	4216	000	Ostatní inv.přij.trans.ze stát. rozp.-syst	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Dotace kanalizace Hamry
12)	107517969	0000	0000	4216	000	Ostatní investiční přijaté transfery ze st	8 300 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	Dotace cyklostezka
	Paragraf 0000			celkem:			34 653 949,81	11 235 247,93	45 889 197,74	*
13)	000000000	0000	3639	2122	000	Odvody příspěvkových organizací	0,00	332 364,00	332 364,00	Odvod KZ (dětské hřiště ATC)
	Paragraf 3639			celkem:		Komunální služby a územní rozvo	0,00	332 364,00	332 364,00	*
14)	000000000	0000	5512	2324	000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra	11 200,00	11 200,00	22 400,00	Náhrada za zásah JSDH
	Paragraf 5512			celkem:		Požární ochrana - dobrovolná čás	11 200,00	11 200,00	22 400,00	*
	Org: 0000			celkem:			34 665 149,81	11 578 811,93	46 243 961,74	
PŘÍJMY celkem							34 665 149,81	11 578 811,93	46 243 961,74	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
15)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	1 346 200,00	-300 000,00	1 046 200,00	
16)	000000000	0000	2212	6121	000	Budovy, haly a stavby	1 065 000,00	50 000,00	1 115 000,00	Parkoviště u ZS (administrace)
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	2 411 200,00	-250 000,00	2 161 200,00	*
17)	000000000	0000	2219	5169	000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	Oprava komunikace před KD Žárovice (administrace)
18)	000000000	0000	2219	5171	000	Opravy a udržování	20 000,00	500 000,00	520 000,00	Oprava komunikace před KD Žárovice
	Paragraf 2219			celkem:		Ostatní záležitosti pozemních ko	20 000,00	600 000,00	620 000,00	*
19)	000000000	0000	2321	6121	000	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	7 317 611,93	9 817 611,93	Kanalizace Hamry, Běliska, ATC Žralok
	Paragraf 2321			celkem:		Odvádění a čištění odpadních vo	2 500 000,00	7 317 611,93	9 817 611,93	*
20)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	2 300 000,00	-400 000,00	1 900 000,00	
21)	000034341	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	0,00	700 000,00	700 000,00	Dotace sanace vlhkosti zámeck bašta
	Paragraf 3322			celkem:		Zachování a obnova kulturních p	2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	*
22)	000000000	0000	5512	5139	000	Nákup materiálu jinde nezařazený	81 200,00	11 200,00	92 400,00	Náhrada za zásah JSDH

Rozpočtové změny

zpracováno: 16.11.2021

strana: 2

Rozpočtové opatření č. 11

23)	000000000	0000	5512	6123	000	Dopravní prostředky	3 057 000,00	1 100 000,00	4 157 000,00	Cisterna JSDH
24)	000014984	0000	5512	6123	000	Dopravní prostředky	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Dotace cisterna JSDH
	Paragraf	5512	celkem:	Požární ochrana - dobrovolná čas			3 138 200,00	3 611 200,00	6 749 400,00	*
	Org:	0000	celkem:				10 369 400,00	11 578 811,93	21 948 211,93	
VÝDAJE celkem							10 369 400,00	11 578 811,93	21 948 211,93	

Změna závazných ukazatelů**PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	1XXX	XXXX	36 071 470,00	130 000,00	36 201 470,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXXX	4 557 574,24	343 564,00	4 901 138,24	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXXX	31 322 275,89	11 105 247,93	42 427 523,82	PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY celkem			71 951 320,13	11 578 811,93	83 530 132,06	

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	5XXX	XXXX	54 947 029,81	611 200,00	55 558 229,81	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXX	26 094 772,32	10 967 611,93	37 062 384,25	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE celkem			81 041 802,13	11 578 811,93	92 620 614,06	

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 Zastupitelstvo

na zasedání dne 15.11.2021.

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 16.11.2021