

Rozpočtové změny

zpracováno: 14.12.2021
strana: 1

Rozpočtové opatření č. 12

PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
1)	000000000	0000	0000	1113	000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná s	906 300,00	30 000,00	936 300,00	
2)	000000000	0000	0000	1211	000	Daň z přidané hodnoty	17 300 000,00	100 000,00	17 400 000,00	
3)	000000000	0000	0000	1361	000	Správní poplatky	450 000,00	10 000,00	460 000,00	
4)	000000550	0000	0000	4122	000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	250 000,00	250 000,00	Dotace zámek bašta
5)	000013013	0000	0000	4116	000	Ostatní neinv.přijaté transf.ze stát.rozp	180 000,00	-180 000,00	0,00	Dotace ÚP veřejné prostranství
6)	000091628	0000	0000	4213	000	Investiční přijaté transfery ze státních f	2 888 525,78	28 542,62	2 917 068,40	Dotace chodníky větev A
	Paragraf 0000			celkem:			21 724 825,78	238 542,62	21 963 368,40	*
7)	000000000	0000	3612	2111	000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
8)	000000000	0000	3612	2132	000	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitýc	380 000,00	30 000,00	410 000,00	
	Paragraf 3612			celkem:		Bytové hospodářství	460 000,00	40 000,00	500 000,00	*
	Org: 0000			celkem:			22 184 825,78	278 542,62	22 463 368,40	
PŘÍJMY celkem							22 184 825,78	278 542,62	22 463 368,40	

VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
9)	000000000	0000	2212	5171	000	Opravy a udržování	1 046 200,00	30 000,00	1 076 200,00	opravy silnic
	Paragraf 2212			celkem:		Silnice	1 046 200,00	30 000,00	1 076 200,00	*
10)	000000000	0000	2310	5901	000	Nespecifikované rezervy	2 366 066,00	1 106 360,00	3 472 426,00	Akturální stav fondu
	Paragraf 2310			celkem:		Pitná voda	2 366 066,00	1 106 360,00	3 472 426,00	*
11)	000000000	0000	3314	5021	000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
	Paragraf 3314			celkem:		Činnosti knihovnické	50 000,00	5 000,00	55 000,00	*
12)	000000000	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	1 900 000,00	-800 000,00	1 100 000,00	
13)	000000550	0000	3322	5171	000	Opravy a udržování	0,00	250 000,00	250 000,00	dotace zámek bašta
	Paragraf 3322			celkem:		Zachování a obnova kulturních p	1 900 000,00	-550 000,00	1 350 000,00	*
14)	000000000	0000	3613	5171	000	Opravy a udržování	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Oprava plotu MŠ
	Paragraf 3613			celkem:		Nebytové hospodářství	100 000,00	5 000,00	105 000,00	*
15)	000000000	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	50 000,00	150 000,00	200 000,00	
16)	000000000	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	13 000,00	30 000,00	43 000,00	
17)	000000000	0000	3745	6121	000	Budovy, haly a stavby	660 000,00	7 000,00	667 000,00	
18)	000013013	0000	3745	5011	000	Platy zaměstnanců v pracovním poměr	100 000,00	-100 000,00	0,00	Dotace ÚP veřejné prostranství
19)	000013013	0000	3745	5031	000	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	50 000,00	-50 000,00	0,00	Dotace ÚP veřejné prostranství
20)	000013013	0000	3745	5032	000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	30 000,00	-30 000,00	0,00	Dotace ÚP veřejné prostranství
	Paragraf 3745			celkem:		Péče o vzhled obcí a veřejnou zel	903 000,00	7 000,00	910 000,00	*
21)	000000000	0000	6171	5169	000	Nákup ostatních služeb	700 000,00	100 000,00	800 000,00	

Rozpočtové změnyzpracováno: 14.12.2021
strana: 2**Rozpočtové opatření č. 12**

22)	000000000	0000	6171	5329	000	Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům-	78 000,00	30 000,00	108 000,00	Mikroregion třídění odpadu
	Paragraf	6171	celkem:			Činnost místní správy	778 000,00	130 000,00	908 000,00	*
	Org:	0000	celkem:				7 143 266,00	733 360,00	7 876 626,00	
VÝDAJE celkem							7 143 266,00	733 360,00	7 876 626,00	

FINANCOVÁNÍ

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Popis	Původní hodnota	Změna	Po změně	Důvod změny
23)	000000000	0000	0000	8115	000	Změny stavu krátkodobých prostředků	9 057 782,00	-5 545 182,62	3 512 599,38	Vratka do rezerv
24)	000000000	0000	0000	8124	000	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatý	-10 000 000,00	6 000 000,00	-4 000 000,00	
	Paragraf	0000	celkem:				-942 218,00	454 817,38	-487 400,62	*
	Org:	0000	celkem:				-942 218,00	454 817,38	-487 400,62	
FINANCOVÁNÍ celkem							-942 218,00	454 817,38	-487 400,62	

Rozpočtové změnyzpracováno: 14.12.2021
strana: 3**Rozpočtové opatření č. 12****Změna závazných ukazatelů****PŘÍJMY**

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis	
XXXX	1XXX	XXXX	36 201 470,00	140 000,00	36 341 470,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
	XXXX	136X	XXXX	450 000,00	10 000,00	460 000,00	Správní poplatky
XXXX	2XXX	XXXX	4 901 138,24	40 000,00	4 941 138,24	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
XXXX	4XXX	XXXX	42 427 523,82	98 542,62	42 526 066,44	PŘIJATÉ TRANSFERY	
PŘÍJMY celkem			83 530 132,06	278 542,62	83 808 674,68		

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	5XXX	XXXX	55 558 229,81	726 360,00	56 284 589,81	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXXX	37 062 384,25	7 000,00	37 069 384,25	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE celkem			92 620 614,06	733 360,00	93 353 974,06	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Org	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
XXXX	8XXX	XXXX	9 057 782,00	454 817,38	9 512 599,38	FINANCOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ celkem			9 057 782,00	454 817,38	9 512 599,38	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 13.12.2021.

Zpracoval: Romana Vykydalová dne: 14.12.2021