

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					72 000,00	144 802,44	216 802,44	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					450 000,00	112 209,10	562 209,10	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 808 000,00	1 935 673,83	4 743 673,83	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 406 000,00	1 201 532,60	10 607 532,60	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	1 025,10	1 025,10	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					0,00	18 720,00	18 720,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1342					15 000,00	17 210,00	32 210,00	Poplatek z pobytu
	1361					10 000,00	1 460,00	11 460,00	Správní poplatky
	1381					88 000,00	68 498,67	156 498,67	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	7,77	7,77	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					967 000,00	101 470,42	1 068 470,42	Daň z nemovitých věcí
	4116 55		14032			32 660,00	-6 000,00	26 660,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 49		29027			141 612,00	-141 612,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 990 272,00	3 454 997,93	17 445 269,93	
2141	2112					2 000,00	4 910,00	6 910,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2141						2 000,00	4 910,00	6 910,00	Vnitřní obchod
3319	2111					0,00	24 200,00	24 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3319	2321					5 750,00	6 000,00	11 750,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						5 750,00	30 200,00	35 950,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	2111					10 000,00	1 750,00	11 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						10 000,00	1 750,00	11 750,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	2229 7001					0,00	800,00	800,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419						0,00	800,00	800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2111					686 000,00	15 811,00	701 811,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						686 000,00	15 811,00	701 811,00	Bytové hospodářství
3613	2132					80 800,00	3 620,00	84 420,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2310					0,00	1 238,20	1 238,20	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3613						80 800,00	4 858,20	85 658,20	Nebytové hospodářství
3639	2133					0,00	726,00	726,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	2310					225,00	121,00	346,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
3639	2322					0,00	28 797,00	28 797,00	Příjem z pojistných plnění
3639	2324 3639					0,00	99 135,52	99 135,52	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3639	3111					250 000,00	1 173 370,00	1 423 370,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						250 225,00	1 302 149,52	1 552 374,52	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					0,00	2 424,00	2 424,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						0,00	2 424,00	2 424,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2111					40 000,00	107,00	40 107,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3723	2310					5 200,00	8 620,00	13 820,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723						45 200,00	8 727,00	53 927,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	2324					145 000,00	24 829,45	169 829,45	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						145 000,00	24 829,45	169 829,45	Využívání a zneškodňování
6171	2111					0,00	593,00	593,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2324					0,00	10 707,00	10 707,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	11 300,00	11 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						15 215 247,00	4 862 757,10	20 078 004,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	5311	5021	55		14032		24 000,00	-9 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5311							24 000,00	-9 000,00	15 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje celkem							24 000,00	-9 000,00	15 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					6 457 590,68	-4 948 257,58	1 509 333,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8901					41 000,00	76 500,48	117 500,48	Operace z peněž.účtů organ.nemaj.
Celkem za Par:							6 498 590,68	-4 871 757,10	1 626 833,58	
Financování celkem							6 498 590,68	-4 871 757,10	1 626 833,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 821 680,00	3 602 609,93	23 424 289,93	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 558 772,47	-147 612,00	4 411 160,47	PŘIJATÉ TRANSFERY
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	4 910,00	6 910,00	Vnitřní obchod
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 750,00	30 200,00	35 950,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 750,00	11 750,00	Sportovní zařízení ve
	3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	800,00	800,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 092 010,00	15 811,00	2 107 821,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 800,00	4 858,20	91 658,20	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	424 105,00	1 302 149,52	1 726 254,52	Komunální služby a
	3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 424,00	2 424,00	Sběr a svoz komunálních
	3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 200,00	8 727,00	53 927,00	Sběr a svoz ostatních
	3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	24 829,45	169 829,45	Využívání a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500,00	11 300,00	12 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								27 192 817,47	4 862 757,10	32 055 574,57	

Výdaje

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 828,00	-9 000,00	29 828,00	Bezpečnost a veřejný
Výdaje celkem								38 828,00	-9 000,00	29 828,00	

Financování

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 498 590,68	-4 871 757,10	1 626 833,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem								6 498 590,68	-4 871 757,10	1 626 833,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

Dorovnání rozpočtových příjmů a výdajů roku 2021 v souladu s usnesením č. 35/632/2021 ze dne 09.12.2021:

- příjmy související s rozpočtovým určením daní;
- příjmy související s místními poplatky;
- příjmy související s transfery;
- příjmy související s poskytovanými službami;
- příjmy související s prodejem majetku;
- příjmy související s přijatými náhradami/výpůjčkami;
- výdaje související s akcemi spolufinancovanými z transferů.

ad 1) Vratka nevyčerpaných mzdových prostředků (6.000,00 Kč) + úhrada OON za 12/2021 v 01/2022 (3.000,00 Kč)

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: RS/2021/020

Na zasedání dne: 30.12.2021

Zpracoval: Ivanová Renáta dne: 30.12.2021