

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1211					15 440 875,64	980 000,00	16 420 875,64	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						15 440 875,64	980 000,00	16 420 875,64	
Příjmy celkem						15 440 875,64	980 000,00	16 420 875,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5222					38 000,00	5 000,00	43 000,00	Myslivecký spolek
Celkem za Par: 1039						38 000,00	5 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3319	5169					249 600,00	4 400,00	254 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					223 000,00	5 600,00	228 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						472 600,00	10 000,00	482 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5169					414 000,00	-2 000,00	412 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5173					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3321						422 000,00	0,00	422 000,00	Činnosti památkových ústavů, hradů
3613	5153					57 000,00	5 000,00	62 000,00	Plyn
3613	6121					2 730 000,00	-5 000,00	2 725 000,00	Cukrárna
Celkem za Par: 3613						2 787 000,00	0,00	2 787 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139					16 223,58	-6 000,00	10 223,58	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5164					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3631						26 223,58	0,00	26 223,58	Veřejné osvětlení
3632	5139					44 431,20	5 000,00	49 431,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171					250 000,00	120 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						294 431,20	125 000,00	419 431,20	Pohřebnictví
3639	6121					54 712,00	30 000,00	84 712,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						54 712,00	30 000,00	84 712,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					711 850,00	100 000,00	811 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						711 850,00	100 000,00	811 850,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					287 320,00	74 000,00	361 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						287 320,00	74 000,00	361 320,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
3726	6122					0,00	179 080,00	179 080,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726						0,00	179 080,00	179 080,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139					61 000,00	30 000,00	91 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						61 000,00	30 000,00	91 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	415				0,00	26 163,00	26 163,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		00415			0,00	63 837,00	63 837,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139	415				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	6122					1 100 077,00	-120 000,00	980 077,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						1 100 077,00	0,00	1 100 077,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021			98071		70 000,00	-380,00	69 620,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5156			98071		0,00	380,00	380,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6114						70 000,00	0,00	70 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	5011					2 243 086,00	-40 200,00	2 202 886,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171	5139					166 000,00	6 000,00	172 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Studená voda
6171	5164					58 000,00	10 000,00	68 000,00	Nájemné
6171	5167					36 790,00	3 000,00	39 790,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					327 983,00	3 000,00	330 983,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					547 000,00	4 000,00	551 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					10 448,00	10 000,00	20 448,00	Opravy a udržování
6171	5173					5 400,00	1 200,00	6 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						3 414 707,00	0,00	3 414 707,00	Činnost místní správy
6399	5362					1 400 000,00	426 920,00	1 826 920,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						1 400 000,00	426 920,00	1 826 920,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						11 139 920,78	980 000,00	12 119 920,78	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 895 027,79	980 000,00	40 875 027,79	Bez paragrafu
Příjmy celkem							39 895 027,79	980 000,00	40 875 027,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	5 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 206,00	10 000,00	710 206,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	695 281,20	125 000,00	820 281,20	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 932 547,65	30 000,00	1 962 547,65	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	906 850,00	100 000,00	1 006 850,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	74 000,00	474 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 000,00	179 080,00	441 080,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 798 225,84	30 000,00	2 828 225,84	Péče o vzhled obcí a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400 000,00	426 920,00	1 826 920,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 133 110,69	980 000,00	10 113 110,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

Rozpočtové opatření č.21 k 29.11.2021 -RADA

Příjmová stránka

Pol 1211-DPH- navýšení o 980 000 Kč

Výdajová stránka

§ 1039- Myslivecký spolek- navýšení příspěvku o 5 000 Kč

§ 3319- Ostatní záležitosti kultury -navýšení o 10 000 Kč- oprava plotu amfiteátr

§ 3632- Pohřebnictví- navýšení o 125 000 Kč- oprava brány, nákup materiálu

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 30 000 Kč- brána za OÚ

§ 3722- Sběr a svoz komunálních odpadů – navýšení o 100 000 Kč

§ 3723- Sběr a svoz tříděných odpadů – navýšení o 74 000 Kč

§ 3726- Biologický odpad- navýšení o 179 080 Kč- nákup 2 ks kontejnerů na bioodpad

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 30 000 Kč- materiál

§ 6320- Platby daní a poplatků – navýšení o 426 920 Kč

Tímto rozpočtovým opatřením č. 21 k 29.11.2021 -RADA se rozpočet navyšuje o 980 000 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: UR/105/8/2021

Na zasedání dne: 29.11.2021

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 01.12.2021

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou