

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2021

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						14 490 585,46	950 290,18	15 440 875,64	Daň z přidané hodnoty
4111			98037			443 371,59	19 709,82	463 081,41	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
4116			13101			12 580,00	30 000,00	42 580,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						14 946 537,05	1 000 000,00	15 946 537,05	
Příjmy celkem						14 946 537,05	1 000 000,00	15 946 537,05	

Rozpočřové změny s řuvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Přuvodní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					2 462 000,00	-1 442 000,00	1 020 000,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 364 000,00	1 900 000,00	4 264 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 846 000,00	460 000,00	5 306 000,00	Silnice
2219	5169					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					80 000,00	-62 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						110 000,00	-82 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5139					1 600,00	3 000,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3314	5499					7 200,00	1 000,00	8 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						13 800,00	0,00	13 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					11 750,00	1 300,00	13 050,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					38 606,00	-1 300,00	37 306,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3319						50 356,00	0,00	50 356,00	Ostatní záležitosti kultury
3321	5011					1 565 578,00	165 000,00	1 730 578,00	Základní běžný řčet řzem.samospr.
3321	5021					80 000,00	8 000,00	88 000,00	Ostatní osobní výdaje
3321	5031					408 000,00	20 000,00	428 000,00	Povinné pojistné na soc zabezpečení a
3321	5032					144 000,00	12 000,00	156 000,00	Povin.pojistné na veřejné zdr poj
3321	5138					103 000,00	-40 000,00	63 000,00	Nákup zboží (za řcelem dalšího
3321	5154					170 000,00	-20 000,00	150 000,00	Elektrická energie
3321	5169					489 000,00	-75 000,00	414 000,00	Nákup ostatních služeb
3321	5171					140 000,00	75 000,00	215 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3321						3 099 578,00	145 000,00	3 244 578,00	Činnosti památkových řstavř, hradř
3429	5139					30 000,00	-8 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5153					40 000,00	17 000,00	57 000,00	Plyn
1) 3613	5171					260 834,00	-17 000,00	243 834,00	Výměna oken řp100
Celkem za Par: 3613						300 834,00	0,00	300 834,00	Nebyřové hospodářství
3632	5137					6 850,00	24 000,00	30 850,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5171					0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						6 850,00	274 000,00	280 850,00	Pohřebnictví
3639	5011					674 073,64	109 606,48	783 680,12	Platy zaměstnancř v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			50 000,00	6 700,54	56 700,54	Platy zaměstnancř v prac.pom. vyjma
3639	5031					162 000,00	40 000,00	202 000,00	Základní běžný řčet řzem.samospr.
3639	5031		13101			10 000,00	1 675,27	11 675,27	Povin.pojistné na soc.zab.a přispřevěk
3639	5032					57 181,87	16 000,00	73 181,87	Základní běžný řčet řzem.samospr.
3639	5032		13101			2 186,48	2 017,71	4 204,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					92 000,00	-15 000,00	77 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169					275 960,95	15 000,00	290 960,95	Nákup ostatních služeb
3639	5424					12 499,35	2 000,00	14 499,35	Náhrady mezd v době nemoci
3639	5499					22 389,36	2 000,00	24 389,36	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3639						1 358 291,65	180 000,00	1 538 291,65	Komunální služby a řzemní rozvoj
3722	5137					6 850,00	-6 850,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					695 000,00	16 850,00	711 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						711 850,00	0,00	711 850,00	Sběř a svoz komunálních odpadř
3723	5139					58 000,00	-320,00	57 680,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					287 000,00	320,00	287 320,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						345 000,00	0,00	345 000,00	Sběř a svoz ostatních odpadř (jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5134			20 000,00	3 000,00	23 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5139			41 000,00	20 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 10			7 000,00	11 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169			223 100,00	-11 000,00	212 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745			291 100,00	23 000,00	314 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5011	14004		128 888,00	10 000,00	138 888,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5512 5021			82 700,00	10 000,00	92 700,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	14004		90 000,00	70 000,00	160 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	14004		58 000,00	-40 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154			35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Elektrická energie
5512 5156			40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171	14004		56 600,00	-40 000,00	16 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			491 188,00	0,00	491 188,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023			1 038 000,00	-10 000,00	1 028 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031			160 000,00	10 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112			1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	Zastupitelstva obcí
6114 5164	98071		2 000,00	5 500,00	7 500,00	Nájemné
6114 5169	98071		10 000,00	-5 500,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6114			12 000,00	0,00	12 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171 5011			2 259 086,00	-16 000,00	2 243 086,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5139			150 000,00	16 000,00	166 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5164			55 000,00	3 000,00	58 000,00	Nájemné
6171 5167			33 790,00	3 000,00	36 790,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5173			15 000,00	-9 600,00	5 400,00	Cestovné
6171 5499			45 000,00	3 600,00	48 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171			2 557 876,00	0,00	2 557 876,00	Činnost místní správy
6310 5141			360 000,00	-20 000,00	340 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310			360 000,00	-20 000,00	340 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163			316 000,00	20 000,00	336 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320			316 000,00	20 000,00	336 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem			16 118 723,65	1 000 000,00	17 118 723,65	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 395 027,79	1 000 000,00	39 395 027,79	Bez paragrafu
Příjmy celkem							38 395 027,79	1 000 000,00	39 395 027,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 865 000,00	460 000,00	5 325 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	-82 000,00	1 228 000,00	Ostatní záležitosti
3321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 696 000,00	145 000,00	3 841 000,00	Činnosti památkových
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	421 281,20	274 000,00	695 281,20	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 752 547,65	180 000,00	1 932 547,65	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 775 225,84	23 000,00	2 798 225,84	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-20 000,00	380 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	316 000,00	20 000,00	336 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							15 536 054,69	1 000 000,00	16 536 054,69	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

Rozpočtové opatření č.20 k 15.11.2021 -RADA

Příjmová stránka

Pol 1211-DPH- navýšení o 950 290,18 Kč

Pol 4111- 19 709,82 Kč- kompenzační bonus

Pol 4116- Úřad práce- dotace 30 000 Kč na mzdy

Výdajová stránka

§ 2212- Silnice- navýšení o 460 000 Kč- oprava komunikací Vaňourkova a Fučíkova

§ 2219- Ostatní záležitosti komunikací- snížení o 82 000 Kč

§ 3321- Zámek- navýšení o 145 000 Kč- oprava hromosvodu, mzdové náklady

§ 3632- Pohřebnictví- navýšení o 274 000 Kč- oprava schodů a pilířů pro bránu a pořízení informačních vitrín

§ 3639- Komunální služby a územní rozvoj- navýšení o 180 000 Kč, mzdové náklady

§ 3745- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- navýšení o 23 000 Kč- materiál

Tímto rozpočtovým opatřením č. 20 k 15.11.2021 -RADA se rozpočet navyšuje o 1 000 000 Kč

ad 1) ,

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Zapletalová Vlasta dne: 18.11.2021