

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce   | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna             | Po změně            | Název   |
|----------------------------|------|------|-----|--------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1)                         |      | 1111 |     |        |        |    | 1 500 000,00        | 200 000,00        | 1 700 000,00        | Daň z příjmů fyzických osob placená           |
| 2)                         |      | 1112 |     |        |        |    | 55 000,00           | 10 000,00         | 65 000,00           | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v                |
| 3)                         |      | 1113 |     |        |        |    | 200 000,00          | 20 000,00         | 220 000,00          | Daň z příjmů fyz.osob z kapitá                |
| 4)                         |      | 1342 |     |        |        |    | 150 700,00          | 5 000,00          | 155 700,00          | Poplatek z pobytu                             |
| 5)                         |      | 4111 |     |        | 98037  |    | 164 200,00          | 7 000,00          | 171 200,00          | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.         |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |        |        |    | <b>2 069 900,00</b> | <b>242 000,00</b> | <b>2 311 900,00</b> |   |
| 6)                         | 2411 | 2329 |     | 100000 |        |    | 6 000,00            | 5 000,00          | 11 000,00           | Ostatní nedaňové příjmy jinde                 |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |     |        |        |    | <b>6 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>Záležitosti pošt</b>                       |
| 7)                         | 3392 | 2132 | 1   |        |        |    | 4 000,00            | 2 000,00          | 6 000,00            | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých        |
| <b>Celkem za Par: 3392</b> |      |      |     |        |        |    | <b>4 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>              |
| 8)                         | 3412 | 2132 |     |        |        |    | 17 000,00           | 13 000,00         | 30 000,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých        |
| <b>Celkem za Par: 3412</b> |      |      |     |        |        |    | <b>17 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> |
| 9)                         | 3613 | 2111 |     |        |        |    | 220 000,00          | 50 000,00         | 270 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků         |
| <b>Celkem za Par: 3613</b> |      |      |     |        |        |    | <b>220 000,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>270 000,00</b>   | <b>Nebytové hospodářství</b>                  |
| 10)                        | 3699 | 2111 |     |        |        |    | 100 000,00          | 5 000,00          | 105 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků         |
| <b>Celkem za Par: 3699</b> |      |      |     |        |        |    | <b>100 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti bydlení, komunál.</b>  |
| 11)                        | 3723 | 2111 |     |        |        |    | 255 000,00          | 45 000,00         | 300 000,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků         |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |     |        |        |    | <b>255 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných</b>   |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |        |        |    | <b>2 671 900,00</b> | <b>362 000,00</b> | <b>3 033 900,00</b> |   |

**Výdaje**

|                            | Par  | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                       |
|----------------------------|------|------|-----|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 12)                        | 2141 | 5175 |     |      |        |    | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            | Pohoštění                                   |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |     |      |        |    | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>Vnitřní obchod</b>                       |
| 13)                        | 2411 | 5154 |     |      |        |    | 83 000,00           | 7 000,00            | 90 000,00           | Elektrická energie                          |
| <b>Celkem za Par: 2411</b> |      |      |     |      |        |    | <b>83 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>    | <b>Záležitosti pošt</b>                     |
| 14)                        | 3326 | 6121 |     |      |        |    | 70 000,00           | 700 000,00          | 770 000,00          | Budovy, haly a stavby                       |
| <b>Celkem za Par: 3326</b> |      |      |     |      |        |    | <b>70 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>   | <b>770 000,00</b>   | <b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>   |
| 15)                        | 3341 | 5171 |     |      |        |    | 20 000,00           | 5 000,00            | 25 000,00           | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |     |      |        |    | <b>20 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>Rozhlas a televize</b>                   |
| 16)                        | 3399 | 5492 |     |      |        |    | 270 000,00          | 30 000,00           | 300 000,00          | Dary obyvatelstvu - porodné                 |
| 17)                        | 3399 | 5493 |     |      |        |    | 180 000,00          | 30 000,00           | 210 000,00          | Dotace - pohřebné                           |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |        |    | <b>450 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>510 000,00</b>   | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b> |
| 18)                        | 3612 | 5153 |     |      |        |    | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | Plyn  |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |     |      |        |    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>Bytové hospodářství</b>                  |
| 19)                        | 3639 | 6121 | 6   |      |        |    | 52 700,00           | 430 000,00          | 482 700,00          | Budovy, haly a stavby                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |        |    | <b>52 700,00</b>    | <b>430 000,00</b>   | <b>482 700,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>     |
| 20)                        | 3745 | 5139 |     |      |        |    | 300 000,00          | 50 000,00           | 350 000,00          | Nákup materiálu jinde nezařazený            |
| 21)                        | 3745 | 5156 |     |      |        |    | 200 000,00          | 60 000,00           | 260 000,00          | Pohonné hmoty a maziva                      |
| 22)                        | 3745 | 5171 |     |      |        |    | 610 000,00          | 140 000,00          | 750 000,00          | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |     |      |        |    | <b>1 110 000,00</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>1 360 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>  |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |     |      |        |    | <b>1 785 700,00</b> | <b>1 470 000,00</b> | <b>3 255 700,00</b> |   |

**Financování**

|                           | Par | Pol  | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|-----|------|-----|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 23)                       |     | 8115 |     |      |        |    | 21 901 800,00        | 1 108 000,00        | 23 009 800,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |     |      |     |      |        |    | <b>21 901 800,00</b> | <b>1 108 000,00</b> | <b>23 009 800,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |     |      |     |      |        |    | <b>21 901 800,00</b> | <b>1 108 000,00</b> | <b>23 009 800,00</b> |                                     |

## 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 | 113 608 800,00 | 242 000,00 | 113 850 800,00 | Bez paragrafu             |
| 2411          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 297 400,00     | 5 000,00   | 302 400,00     | Záležitosti pošt          |
| 3392          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 76 000,00      | 2 000,00   | 78 000,00      | Zájmová činnost v kultuře |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 119 300,00     | 13 000,00  | 132 300,00     | Sportovní zařízení ve     |
| 3613          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 631 900,00   | 50 000,00  | 1 681 900,00   | Nebytové hospodářství     |
| 3699          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 817 700,00     | 5 000,00   | 822 700,00     | Ostatní záležitosti       |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 255 000,00     | 45 000,00  | 300 000,00     | Sběr a svoz ostatních     |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |        |        | 116 806 100,00 | 362 000,00 | 117 168 100,00 |                           |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Akce   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2141          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 668 000,00    | 8 000,00     | 676 000,00    | Vnitřní obchod              |
| 2411          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 250 400,00  | 7 000,00     | 1 257 400,00  | Záležitosti pošt            |
| 3326          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 270 000,00    | 700 000,00   | 970 000,00    | Pořízení,zachování a        |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 67 000,00     | 5 000,00     | 72 000,00     | Rozhlas a televize          |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 705 000,00    | 60 000,00    | 765 000,00    | Ostatní záležitost kultury, |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 25 829 600,00 | 10 000,00    | 25 839 600,00 | Bytové hospodářství         |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 39 940 200,00 | 430 000,00   | 40 370 200,00 | Komunální služby a          |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 809 000,00  | 250 000,00   | 8 059 000,00  | Péče o vzhled obcí a        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |        |        | 76 539 200,00 | 1 470 000,00 | 78 009 200,00 |                             |

## Financování

| Par                | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org    | Akce   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název       |
|--------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 0000               | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 901 800,00 | 1 108 000,00 | 23 009 800,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem |      |     |     |       |        |        | 21 901 800,00 | 1 108 000,00 | 23 009 800,00 |             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Navýš. POL 1111 - daň z příjmů FO + 200.000,-- Kč  
ad 2) Navýš. POL 1112 - daň z příjmů FO - OSVČ  
ad 3) Navýš. POL 1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů + 20.000,-- Kč  
ad 4) Navýš. PAR 1342 - poplatek z pobytu + 5.000,-- Kč  
ad 5) navýš. POL 4111 ÚZ 98037 - kompenzační bonus MFČR + 7.000,-- Kč  
ad 6) navýš. PAR 2411 POL 2329 - akce 79 - Pošta - prodej jízdenek + 5.000,-- Kč  
ad 7) navýš. PAR 3392 POL 2132 org 1 - kulturní sál - pronájem - paušál za energie + 2.000,-- Kč  
ad 8) navýš. PAR 3412 POL 2132 - Sportovní hala - pronájem + 13.000,-- Kč  
ad 9) navýš. PAR 3613 POL 2111 - nebytové prostory - platby za energie + 50.000,-- Kč  
ad 10) navýš. PAR 3699 POL 2111 - příjmy z prodeje kovů, elektro odpadů aj. + 5.000,-- Kč  
ad 11) navýš. PAR 3723 POL 2111 - příjmy z tříděných odpadů + 45.000,-- Kč  
ad 12) Navýš. PAR 2141 POL 5175 - Setkání starostů (Penzion Daníž) - pohoštění + 8.000,-- Kč

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) navýš. PAR 2411 POL 5154 - Pošta - elektrická energie + 7.000,-- Kč
- ad 14) navýš. PAR 3326 POL 6121 - Křížení polních cest "Socha Ecce Homo" + 700.000
- ad 15) navýš. PAR 3341 POL 5171 - opravy místního rozhlasu + 5.000,-- Kč
- ad 16) navýš. PAR 3399 POL 5492 - finanční dar "Porodné" + 30.000,-- Kč
- ad 17) navýš. PAR 3399 POL 5493 - dotace - Pohřebné + 30.000,-- Kč
- ad 18) navýš. PAR 3612 POL 5153 - byty RD čp.5 - plyn + 10.000,-- Kč
- ad 19) navýš. PAR 3639 POL 6121 org 6 - Křížení polních cest "U vrby" + 430.000,-- Kč
- ad 20) navýš. PAR 3745 POL 5139 - údržba zeleně - materiál + 50.000,-- Kč
- ad 21) navýš. PAR 3745 POL 5156 - údržba zeleně - PHM + 60.000,-- Kč
- ad 22) navýš. PAR 3745 POL 5171 - údržba zeleně - opravy a udržování + 140.000,-- Kč
- ad 23) Financování - POL 8115 - krytí výdajů dle RO = 1.108.000,-- 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: 2021 - 9/46 bod 23)**

**Na zasedání dne: 14.10.2021**

Zpracoval: Mráz Vladimír      dne: 12.11.2021