

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna               | Po změně             | Název                                       |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                            | 1111 |      |       |        |    | 2 500 000,00         | 1 200 000,00        | 3 700 000,00         | Daň z příjmů fyzických osob placená         |
|                            | 1112 |      |       |        |    | 95 000,00            | 85 000,00           | 180 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob placená         |
|                            | 1113 |      |       |        |    | 480 000,00           | 140 000,00          | 620 000,00           | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná        |
|                            | 1121 |      |       |        |    | 3 600 000,00         | 920 000,00          | 4 520 000,00         | Daň z příjmů právnických osob               |
|                            | 1211 |      |       |        |    | 10 500 000,00        | 1 600 000,00        | 12 100 000,00        | Daň z přidané hodnoty                       |
|                            | 1341 |      |       |        |    | 21 000,00            | 100,00              | 21 100,00            | Poplatek ze psů                             |
|                            | 1343 |      |       |        |    | 47 000,00            | 600,00              | 47 600,00            | Poplatek za užívání veřejného               |
|                            | 1381 |      |       |        |    | 135 000,00           | 50 000,00           | 185 000,00           | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí       |
|                            | 1511 |      |       |        |    | 980 000,00           | 220 000,00          | 1 200 000,00         | Daň z nemovitých věcí                       |
|                            | 4111 |      | 98037 |        |    | 301 850,00           | 13 246,00           | 315 096,00           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.       |
|                            | 4116 |      | 14004 |        |    | 270 000,00           | 11 400,00           | 281 400,00           | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    | <b>18 929 850,00</b> | <b>4 240 346,00</b> | <b>23 170 196,00</b> |                                             |
| 3632                       | 2111 |      |       |        |    | 0,00                 | 17 000,00           | 17 000,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
| 3632                       | 2132 |      |       |        |    | 0,00                 | 2 300,00            | 2 300,00             | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých      |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>          | <b>19 300,00</b>    | <b>19 300,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                         |
| 3639                       | 2111 |      |       |        |    | 2 600,00             | 400,00              | 3 000,00             | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
| 3639                       | 2131 |      |       |        |    | 45 000,00            | 3 000,00            | 48 000,00            | Příjmy z pronájmu pozemků                   |
| 3639                       | 2324 |      |       |        |    | 11 500,00            | 2 000,00            | 13 500,00            | Přijaté nekapitálové příspěvky a            |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    | <b>59 100,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>64 500,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>     |
| 3723                       | 2111 |      |       |        |    | 80 000,00            | 60 000,00           | 140 000,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
| <b>Celkem za Par: 3723</b> |      |      |       |        |    | <b>80 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>    | <b>140 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných</b> |
| 3729                       | 2111 |      |       |        |    | 55 000,00            | 20 000,00           | 75 000,00            | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |      |       |        |    | <b>55 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>     | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>           |
| 6310                       | 2141 |      |       |        |    | 3 000,00             | 500,00              | 3 500,00             | Příjmy z úroků (část)                       |
| 6310                       | 2142 |      |       |        |    | 0,00                 | 33 500,00           | 33 500,00            | Příjmy z podílů na zisku a dividend         |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |    | <b>3 000,00</b>      | <b>34 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>     | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>  |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>19 126 950,00</b> | <b>4 379 046,00</b> | <b>23 505 996,00</b> |                                             |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně             | Název                                         |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 2219                       | 6121 |      |       |        |    | 164 800,00          | 167 000,00          | 331 800,00           | Budovy, haly a stavby                         |
| <b>Celkem za Par: 2219</b> |      |      |       |        |    | <b>164 800,00</b>   | <b>167 000,00</b>   | <b>331 800,00</b>    | <b>Ostatní záležitosti pozemních</b>          |
| 2229                       | 5139 |      |       |        |    | 12 000,00           | 5 000,00            | 17 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 2229                       | 5154 |      |       |        |    | 4 000,00            | 1 000,00            | 5 000,00             | Elektrická energie                            |
| <b>Celkem za Par: 2229</b> |      |      |       |        |    | <b>16 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b> |
| 3319                       | 5222 |      |       |        |    | 0,00                | 36 500,00           | 36 500,00            | Neinvestiční transfery spolkům                |
| <b>Celkem za Par: 3319</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>     | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>            |
| 3341                       | 5041 |      |       |        |    | 11 000,00           | 500,00              | 11 500,00            | Odměny za užití duševního vlastnictví         |
| 3341                       | 5171 |      |       |        |    | 10 000,00           | 2 000,00            | 12 000,00            | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 3341</b> |      |      |       |        |    | <b>21 000,00</b>    | <b>2 500,00</b>     | <b>23 500,00</b>     | <b>Rozhlas a televize</b>                     |
| 3399                       | 5175 |      |       |        |    | 30 000,00           | 15 000,00           | 45 000,00            | Pohoštění                                     |
| 3399                       | 5194 |      |       |        |    | 50 000,00           | 15 000,00           | 65 000,00            | Věcné dary                                    |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |       |        |    | <b>80 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>   |
| 3632                       | 5137 |      |       |        |    | 10 000,00           | 14 000,00           | 24 000,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              |
| <b>Celkem za Par: 3632</b> |      |      |       |        |    | <b>10 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>     | <b>Pohřebnictví</b>                           |
| 3639                       | 5132 |      |       |        |    | 10 500,00           | 5 000,00            | 15 500,00            | Ochranné pomůcky                              |
| 3639                       | 5424 |      |       |        |    | 15 000,00           | 5 000,00            | 20 000,00            | Náhrady mezd v době nemoci                    |
| 3639                       | 6130 |      |       |        |    | 380 000,00          | 180 000,00          | 560 000,00           | Pozemky                                       |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    | <b>405 500,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>595 500,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>       |
| 3722                       | 5169 |      |       |        |    | 750 000,00          | -100 000,00         | 650 000,00           | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |       |        |    | <b>750 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>         |
| 3729                       | 5132 |      |       |        |    | 2 000,00            | 2 500,00            | 4 500,00             | Ochranné pomůcky                              |
| 3729                       | 5154 |      |       |        |    | 6 000,00            | 2 000,00            | 8 000,00             | Elektrická energie                            |
| 3729                       | 5169 |      |       |        |    | 900 000,00          | 100 000,00          | 1 000 000,00         | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3729</b> |      |      |       |        |    | <b>908 000,00</b>   | <b>104 500,00</b>   | <b>1 012 500,00</b>  | <b>Ostatní nakládání s odpady</b>             |
| 3745                       | 5132 |      |       |        |    | 5 000,00            | 2 000,00            | 7 000,00             | Ochranné pomůcky                              |
| 3745                       | 5137 |      |       |        |    | 10 000,00           | -5 000,00           | 5 000,00             | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              |
| 3745                       | 5139 |      |       |        |    | 30 000,00           | 5 000,00            | 35 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 3745                       | 5169 |      |       |        |    | 22 000,00           | 20 000,00           | 42 000,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |       |        |    | <b>67 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>89 000,00</b>     | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>    |
| 5512                       | 5171 |      |       |        |    | 20 000,00           | 4 000,00            | 24 000,00            | Opravy a udržování                            |
| 5512                       | 5171 |      | 14004 |        |    | 0,00                | 17 000,00           | 17 000,00            | Opravy a udržování                            |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |       |        |    | <b>20 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>     | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>      |
| 6112                       | 5023 |      |       |        |    | 1 500 000,00        | 8 000,00            | 1 508 000,00         | Odměny členů zastupitelstev obcí a            |
| 6112                       | 5031 |      |       |        |    | 170 000,00          | 9 500,00            | 179 500,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek         |
| 6112                       | 5032 |      |       |        |    | 130 000,00          | 6 000,00            | 136 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní         |
| <b>Celkem za Par: 6112</b> |      |      |       |        |    | <b>1 800 000,00</b> | <b>23 500,00</b>    | <b>1 823 500,00</b>  | <b>Zastupitelstva obcí</b>                    |
| 6171                       | 5137 |      |       |        |    | 50 000,00           | 15 000,00           | 65 000,00            | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              |
| 6171                       | 5139 |      |       |        |    | 80 000,00           | 5 000,00            | 85 000,00            | Nákup materiálu jinde nezařazený              |
| 6171                       | 5153 |      |       |        |    | 50 000,00           | 10 000,00           | 60 000,00            | Plyn                                          |
| 6171                       | 5154 |      |       |        |    | 40 000,00           | 10 000,00           | 50 000,00            | Elektrická energie                            |
| 6171                       | 5169 |      |       |        |    | 50 000,00           | 5 000,00            | 55 000,00            | Nákup ostatních služeb                        |
| 6171                       | 5175 |      |       |        |    | 15 000,00           | 3 500,00            | 18 500,00            | Pohoštění                                     |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |       |        |    | <b>285 000,00</b>   | <b>48 500,00</b>    | <b>333 500,00</b>    | <b>Činnost místní správy</b>                  |
| 6310                       | 5163 |      |       |        |    | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00             | Služby peněžních ústavů                       |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |       |        |    | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>    |
| 6409                       | 5901 |      |       |        |    | 2 771 530,00        | 3 812 546,00        | 6 584 076,00         | Nespecifikované rezervy                       |
| <b>Celkem za Par: 6409</b> |      |      |       |        |    | <b>2 771 530,00</b> | <b>3 812 546,00</b> | <b>6 584 076,00</b>  | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>      |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>7 299 830,00</b> | <b>4 379 046,00</b> | <b>11 678 876,00</b> |                                               |

## Změna závazných ukazatelů

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                    |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 20 887 512,00 | 4 240 346,00 | 25 127 858,00 |                          |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00          | 19 300,00    | 19 300,00     | Pohřebnictví             |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 281 600,00    | 5 400,00     | 287 000,00    | Komunální služby a       |
| 3723          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 80 000,00     | 60 000,00    | 140 000,00    | Sběr a svoz ostatních    |
| 3729          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 55 000,00     | 20 000,00    | 75 000,00     | Ostatní nakládání s      |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 000,00      | 34 000,00    | 37 000,00     | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 21 307 112,00 | 4 379 046,00 | 25 686 158,00 |                          |

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2219          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 254 800,00    | 167 000,00   | 421 800,00    | Ostatní záležitosti         |
| 2229          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 000,00     | 6 000,00     | 27 000,00     | Ostatní záležitosti v       |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9 000,00      | 36 500,00    | 45 500,00     | Ostatní záležitosti kultury |
| 3341          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 131 000,00    | 2 500,00     | 133 500,00    | Rozhlas a televize          |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 241 000,00    | 30 000,00    | 271 000,00    | Ostatní záležitost kultury, |
| 3632          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 331 500,00    | 14 000,00    | 345 500,00    | Pohřebnictví                |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 799 000,00  | 190 000,00   | 1 989 000,00  | Komunální služby a          |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 801 000,00    | -100 000,00  | 701 000,00    | Sběr a svoz komunálních     |
| 3729          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 105 400,00  | 104 500,00   | 1 209 900,00  | Ostatní nakládání s         |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 419 500,00    | 22 000,00    | 441 500,00    | Péče o vzhled obcí a        |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 820 100,00    | 21 000,00    | 841 100,00    | Požární ochrana -           |
| 6112          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 847 000,00  | 23 500,00    | 1 870 500,00  | Zastupitelstva obcí         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 031 400,00  | 48 500,00    | 2 079 900,00  | Činnost místní správy       |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 000,00      | 1 000,00     | 2 000,00      | Obecné příjmy a výdaje z    |
| 6409          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 825 530,00  | 3 812 546,00 | 6 638 076,00  | Ostatní činnosti jinde      |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 12 638 230,00 | 4 379 046,00 | 17 017 276,00 |                             |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 17-7/ZO/2021

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Novotná Kamila dne: 17.12.2021