Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1112 | | | | | 60 000,00 | 100 000,00 | 160 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 300 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 2 200 000,00 | 1 200 000,00 | 3 400 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 6 000 000,00 | 1 500 000,00 | 7 500 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1361 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 | Daň z hazardních her |
| | 2460 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva |
| | 4111 | | | 98037 | | 43 467,91 | 169 891,18 | 213 359,09 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | 4111 | | | 98071 | | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl. |
| | 4116 | | | 13101 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | | 34053 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | | 104113013 | | 50 400,00 | -10 000,00 | 40 400,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | | 104513013 | | 95 400,00 | 15 000,00 | 110 400,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4122 | | | 120113014 | | 0,00 | 3 274,42 | 3 274,42 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4122 | | | 120513014 | | 0,00 | 18 555,08 | 18 555,08 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
| | 4212 | | | 17508 | | 0,00 | 1 026 680,00 | 1 026 680,00 | Invest.přij.transfery ze stát.rozp.v rámci |
| | 4216 | | | 14984 | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | 4222 | | | 00812 | | 1 100 000,00 | -6 000,00 | 1 094 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **9 939 267,91** | **5 026 400,68** | **14 965 668,59** | |
| 1012 | 2131 | | | | | 75 000,00 | 55 000,00 | 130 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| **Celkem za Par: 1012** | | | | | | **75 000,00** | **55 000,00** | **130 000,00** | **Podnikání a restrukturalizace v** |
| 3111 | 2229 | | | 120113014 | | 0,00 | 53 335,80 | 53 335,80 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| **Celkem za Par: 3111** | | | | | | **0,00** | **53 335,80** | **53 335,80** | **Mateřské školy** |
| 3611 | 2141 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Příjmy z úroků (část) |
| **Celkem za Par: 3611** | | | | | | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **Podpora individuální bytové výstavby** |
| 3612 | 2132 | | | | | 860 000,00 | 100 000,00 | 960 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | **860 000,00** | **100 000,00** | **960 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | 2329 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3725 | 2329 | | | | | 170 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 | EKO-KOM |
| **Celkem za Par: 3725** | | | | | | **170 000,00** | **70 000,00** | **240 000,00** | **Využívání a zneškodňování** |
| 5269 | 2321 | | | | | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | Přijaté neinvestiční dary |
| **Celkem za Par: 5269** | | | | | | **0,00** | **56 400,00** | **56 400,00** | **Ostatní správa v oblasti** |
| 5512 | 3113 | | | | | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | **0,00** | **65 000,00** | **65 000,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| 6171 | 2111 | | | | | 230 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 6171 | 2328 | | | | | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | Neidentifikované příjmy |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **230 000,00** | **51 100,00** | **281 100,00** | **Činnost místní správy** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | **11 274 267,91** | **5 481 236,48** | **16 755 504,39** | |

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 5193 | | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | Výdaje na dopravní územní obslužnost- |
| **Celkem za Par: 2221** | | | | | | **300 000,00** | **100 000,00** | **400 000,00** | **Provoz veřejné silniční dopravy** |
| 2321 | 5154 | | | | | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | Kanalizace-elektrická energie |
| 2321 | 5169 | | | | | 350 000,00 | -50 000,00 | 300 000,00 | Kanalizace-nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | | | | | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | Kanalizace-opravy a udržba |
| 2321 | 6121 | | 6 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | **900 000,00** | **100 000,00** | **1 000 000,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| 3399 | 5492 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Dárkové balíčky-SPOZ |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **40 000,00** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a** |
| 3429 | 5229 | | | | | 100 000,00 | 105 000,00 | 205 000,00 | Ost.neinvestiční transfery -spolky |
| **Celkem za Par: 3429** | | | | | | **100 000,00** | **105 000,00** | **205 000,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |
| 3612 | 5169 | 148 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | 5164 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Nájemné |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3631 | 5154 | | | | | 300 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | VO energie |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | **300 000,00** | **50 000,00** | **350 000,00** | **Veřejné osvětlení** |
| 3745 | 5011 | | | 13101 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3745 | 5011 | | | 104113013 | | 20 400,00 | 15 000,00 | 35 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. VPP |
| 3745 | 5011 | | | 104513013 | | 95 400,00 | 60 000,00 | 155 400,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom.VPP |
| 3745 | 5021 | | | | | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5031 | | | | | 230 000,00 | 30 000,00 | 260 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 3745 | 5032 | | | 13101 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5156 | | | | | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | **465 800,00** | **315 000,00** | **780 800,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 4351 | 5011 | | | | | 250 000,00 | 60 000,00 | 310 000,00 | Platy zaměstnanců |
| 4351 | 5031 | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a př |
| 4351 | 5032 | | | | | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zd |
| **Celkem za Par: 4351** | | | | | | **336 000,00** | **85 000,00** | **421 000,00** | **Osobní asistence, pečovatelská** |
| 5269 | 5321 | | | | 035 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| **Celkem za Par: 5269** | | | | | | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **Ostatní správa v oblasti** |
| 6114 | 5019 | | | 98071 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Volby-refundace |
| 6114 | 5021 | | | 98071 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | volby poslanecká sněmovna-mzdy |
| 6114 | 5132 | | | 98071 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 6114 | 5139 | | | 98071 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Volby-materiál |
| 6114 | 5164 | | | 98071 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nájemné |
| 6114 | 5169 | | | 98071 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 6114** | | | | | | **0,00** | **63 000,00** | **63 000,00** | **Volby do Parlamentu ČR** |
| 6171 | 5021 | | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5139 | | | | | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **200 000,00** | **60 000,00** | **260 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | **2 621 800,00** | **1 008 500,00** | **3 630 300,00** | |

## Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | 14 734 670,09 | -4 472 736,48 | 10 261 933,61 | Zůstatek z minul. roku - BÚ |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **14 734 670,09** | **-4 472 736,48** | **10 261 933,61** | |
| **Financování celkem** | | | | | | **14 734 670,09** | **-4 472 736,48** | **10 261 933,61** | |

## 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 | XXXXX | XXXXX | 32 878 129,91 | 5 026 400,68 | 37 904 530,59 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 175 000,00 | 55 000,00 | 230 000,00 | Podnikání a restruktur. v |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 53 335,80 | 53 335,80 | Mateřské školy |
| 3611 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Podpora individuální |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 910 000,00 | 100 000,00 | 1 010 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 2 000,00 | 102 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 170 000,00 | 70 000,00 | 240 000,00 | Využívání a |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 205 000,00 | 51 100,00 | 3 256 100,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 37 438 129,91 | 5 481 236,48 | 42 919 366,39 | |

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | Provoz veřejné silniční |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 595 000,00 | 100 000,00 | 1 695 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 105 000,00 | 205 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 305 000,00 | 10 000,00 | 315 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 830 000,00 | 500,00 | 4 830 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 280 800,00 | 315 000,00 | 5 595 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 577 000,00 | 85 000,00 | 662 000,00 | Osobní asistence, |
| 5269 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ostatní správa v oblasti |
| 6114 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | Volby do Parlamentu ČR |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 559 000,00 | 60 000,00 | 3 619 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 17 171 800,00 | 1 008 500,00 | 18 180 300,00 | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 116 670,09 | -4 472 736,48 | 7 643 933,61 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 12 116 670,09 | -4 472 736,48 | 7 643 933,61 | |

## 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).

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením:** **Na zasedání dne: 21.09.2021**

Zpracoval: Božena Koryntová dne: 21.04.2022