

## 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                                     |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                            | 1112 |      |       |        |    | 82 480,00           | 33 000,00           | 115 480,00          | Daň z příjmů fyzických osob placená       |
|                            | 1113 |      |       |        |    | 155 000,00          | 19 000,00           | 174 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná      |
|                            | 1121 |      |       |        |    | 1 257 000,00        | 209 400,00          | 1 466 400,00        | Daň z příjmů právnických osob             |
|                            | 1211 |      |       |        |    | 2 800 000,00        | 500 000,00          | 3 300 000,00        | Daň z přidané hodnoty                     |
|                            | 1382 |      |       |        |    | 0,00                | 3,00                | 3,00                | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a    |
|                            | 4111 |      | 98037 |        |    | 84 781,98           | 3 716,96            | 88 498,94           | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.     |
|                            | 4213 |      | 90992 |        |    | 0,00                | 570 890,29          | 570 890,29          | Investiční přijaté transfery ze státních  |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    | <b>4 379 261,98</b> | <b>1 336 010,25</b> | <b>5 715 272,23</b> |                                           |
| 2321                       | 2111 |      |       |        |    | 490 000,00          | 63 200,00           | 553 200,00          | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |       |        |    | <b>490 000,00</b>   | <b>63 200,00</b>    | <b>553 200,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b> |
| 3113                       | 2132 |      |       |        |    | 0,00                | 28 000,00           | 28 000,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých    |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>28 000,00</b>    | <b>28 000,00</b>    | <b>Základní školy</b>                     |
| 3612                       | 2111 |      |       |        |    | 1 220 000,00        | 3 809,00            | 1 223 809,00        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |       |        |    | <b>1 220 000,00</b> | <b>3 809,00</b>     | <b>1 223 809,00</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                |
| 3639                       | 2132 |      |       |        |    | 37 000,00           | 32 000,00           | 69 000,00           | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |       |        |    | <b>37 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>69 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>   |
| 3725                       | 2324 |      |       |        |    | 91 000,00           | 5 000,00            | 96 000,00           | Přijaté nekapitálové příspěvky a          |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |       |        |    | <b>91 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>96 000,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>          |
| 5274                       | 2324 |      |       |        |    | 0,00                | 3 600,00            | 3 600,00            | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady  |
| <b>Celkem za Par: 5274</b> |      |      |       |        |    | <b>0,00</b>         | <b>3 600,00</b>     | <b>3 600,00</b>     | <b>Podpora krizového řízení a</b>         |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>6 217 261,98</b> | <b>1 471 619,25</b> | <b>7 688 881,23</b> |                                           |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota   | Změna              | Po změně            | Název                                       |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 2212                       | 5139 |      |           |        |    | 22 000,00         | 28 000,00          | 50 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený            |
| 2212                       | 5171 |      |           |        |    | 158 600,00        | 285 600,00         | 444 200,00          | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |           |        |    | <b>180 600,00</b> | <b>313 600,00</b>  | <b>494 200,00</b>   | <b>Silnice</b>                              |
| 2321                       | 5021 |      |           |        |    | 93 000,00         | 15 000,00          | 108 000,00          | Ostatní osobní výdaje                       |
| <b>Celkem za Par: 2321</b> |      |      |           |        |    | <b>93 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>108 000,00</b>   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>   |
| 3111                       | 5169 |      |           |        |    | 0,00              | 3 860,00           | 3 860,00            | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3111</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>3 860,00</b>    | <b>3 860,00</b>     | <b>Mateřské školy</b>                       |
| 3349                       | 5169 |      |           |        |    | 140 000,00        | 24 571,00          | 164 571,00          | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3349</b> |      |      |           |        |    | <b>140 000,00</b> | <b>24 571,00</b>   | <b>164 571,00</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>      |
| 3399                       | 5139 |      |           |        |    | 10 000,00         | 6 000,00           | 16 000,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený            |
| 3399                       | 5151 |      |           |        |    | 530,00            | 100,00             | 630,00              | Studená voda                                |
| 3399                       | 5175 |      |           |        |    | 0,00              | 3 015,00           | 3 015,00            | Pohoštění                                   |
| 3399                       | 5494 |      |           |        |    | 0,00              | 13 000,00          | 13 000,00           | Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající    |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |           |        |    | <b>10 530,00</b>  | <b>22 115,00</b>   | <b>32 645,00</b>    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b> |
| 3421                       | 6121 |      |           |        |    | 55 000,00         | 25 500,00          | 80 500,00           | Budovy, haly a stavby                       |
| <b>Celkem za Par: 3421</b> |      |      |           |        |    | <b>55 000,00</b>  | <b>25 500,00</b>   | <b>80 500,00</b>    | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>  |
| 3612                       | 5021 |      |           |        |    | 75 000,00         | 8 520,00           | 83 520,00           | Ostatní osobní výdaje                       |
| 3612                       | 5154 |      |           |        |    | 365 000,00        | 89 022,00          | 454 022,00          | Elektrická energie                          |
| 3612                       | 5171 |      |           |        |    | 325 000,00        | 178 000,00         | 503 000,00          | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 3612</b> |      |      |           |        |    | <b>765 000,00</b> | <b>275 542,00</b>  | <b>1 040 542,00</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                  |
| 3631                       | 5169 |      |           |        |    | 0,00              | 6 800,00           | 6 800,00            | Nákup ostatních služeb                      |
| 3631                       | 6121 |      |           |        |    | 10 000,00         | 160 000,00         | 170 000,00          | Budovy, haly a stavby                       |
| <b>Celkem za Par: 3631</b> |      |      |           |        |    | <b>10 000,00</b>  | <b>166 800,00</b>  | <b>176 800,00</b>   | <b>Veřejné osvětlení</b>                    |
| 3635                       | 5169 |      |           |        |    | 109 000,00        | -61 000,00         | 48 000,00           | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3635</b> |      |      |           |        |    | <b>109 000,00</b> | <b>-61 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>    | <b>Územní plánování</b>                     |
| 3639                       | 5163 |      |           |        |    | 0,00              | 720,00             | 720,00              | Služby peněžních ústavů                     |
| 3639                       | 5169 |      |           |        |    | 15 000,00         | 10 000,00          | 25 000,00           | Nákup ostatních služeb                      |
| 3639                       | 5171 |      |           |        |    | 100 000,00        | 520,00             | 100 520,00          | Opravy a udržování                          |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    | <b>115 000,00</b> | <b>11 240,00</b>   | <b>126 240,00</b>   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>     |
| 3722                       | 5169 |      |           |        |    | 350 000,00        | 10 950,00          | 360 950,00          | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |           |        |    | <b>350 000,00</b> | <b>10 950,00</b>   | <b>360 950,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>       |
| 3725                       | 5169 |      |           |        |    | 31 000,00         | 6 600,00           | 37 600,00           | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |           |        |    | <b>31 000,00</b>  | <b>6 600,00</b>    | <b>37 600,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>            |
| 3727                       | 6121 |      | 106515974 |        |    | 0,00              | 50 400,00          | 50 400,00           | Stavby                                      |
| <b>Celkem za Par: 3727</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>50 400,00</b>   | <b>50 400,00</b>    | <b>Prevence vzniku odpadů</b>               |
| 3745                       | 5169 |      |           |        |    | 300 000,00        | -100 000,00        | 200 000,00          | Nákup ostatních služeb                      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    | <b>300 000,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>  |
| 4359                       | 5229 |      |           |        |    | 12 000,00         | 10 000,00          | 22 000,00           | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a     |
| <b>Celkem za Par: 4359</b> |      |      |           |        |    | <b>12 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>  |
| 4373                       | 5229 |      |           |        |    | 10 000,00         | 10 000,00          | 20 000,00           | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a     |
| <b>Celkem za Par: 4373</b> |      |      |           |        |    | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>Domy na půl cesty</b>                    |
| 5274                       | 5156 |      | 98032     |        |    | 0,00              | 3 600,00           | 3 600,00            | Pohonné hmoty a maziva                      |
| <b>Celkem za Par: 5274</b> |      |      |           |        |    | <b>0,00</b>       | <b>3 600,00</b>    | <b>3 600,00</b>     | <b>Podpora krizového řízení a</b>           |
| 5512                       | 5154 |      |           |        |    | 9 500,00          | 900,00             | 10 400,00           | Elektrická energie                          |
| 5512                       | 5169 |      |           |        |    | 1 000,00          | -400,00            | 600,00              | Nákup ostatních služeb                      |
| 5512                       | 5171 |      |           |        |    | 20 000,00         | -3 000,00          | 17 000,00           | Opravy a udržování                          |
| 5512                       | 6121 |      |           |        |    | 452 000,00        | 35 000,00          | 487 000,00          | Budovy, haly a stavby                       |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |           |        |    | <b>482 500,00</b> | <b>32 500,00</b>   | <b>515 000,00</b>   | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>    |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

|                            |       |                     |                     |                     |                                            |
|----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 6114 5021                  | 98071 | 0,00                | 16 268,00           | 16 268,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 6114 5139                  | 98071 | 0,00                | 453,00              | 453,00              | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6114 5161                  | 98071 | 0,00                | 83,00               | 83,00               | Poštovní služby                            |
| 6114 5164                  | 98071 | 0,00                | 3 871,00            | 3 871,00            | Nájemné                                    |
| 6114 5169                  | 98071 | 0,00                | 3 002,00            | 3 002,00            | Nákup ostatních služeb                     |
| 6114 5175                  | 98071 | 0,00                | 1 092,00            | 1 092,00            | Pohoštění                                  |
| 6114 5901                  | 98071 | 31 000,00           | -24 769,00          | 6 231,00            | Nespecifikované rezervy                    |
| <b>Celkem za Par: 6114</b> |       | <b>31 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31 000,00</b>    | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>              |
| 6171 5021                  |       | 62 200,00           | -29 000,00          | 33 200,00           | Ostatní osobní výdaje                      |
| 6171 5136                  |       | 7 000,00            | 4 060,00            | 11 060,00           | Knihy, učební pomůcky a tisk               |
| 6171 5139                  |       | 35 000,00           | -22 090,00          | 12 910,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený           |
| 6171 5156                  |       | 5 000,00            | -4 000,00           | 1 000,00            | Pohonné hmoty a maziva                     |
| 6171 5162                  |       | 0,00                | 860,00              | 860,00              | Služby elektronických komunikací           |
| 6171 5166                  |       | 35 000,00           | 37 600,00           | 72 600,00           | Konzultační, poradenské a právní           |
| 6171 5168                  |       | 155 000,00          | 49 950,00           | 204 950,00          | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a       |
| 6171 5169                  |       | 120 000,00          | -68 000,00          | 52 000,00           | Nákup ostatních služeb                     |
| 6171 5172                  |       | 0,00                | 10 745,00           | 10 745,00           | Programové vybavení                        |
| 6171 5173                  |       | 3 500,00            | 3 410,00            | 6 910,00            | Cestovné                                   |
| 6171 5175                  |       | 11 100,00           | 2 600,00            | 13 700,00           | Pohoštění                                  |
| 6171 5176                  |       | 0,00                | 4 250,00            | 4 250,00            | Účastnické poplatky na konference          |
| 6171 5194                  |       | 13 000,00           | 1 400,00            | 14 400,00           | Věcné dary                                 |
| 6171 5363                  |       | 0,00                | 11,00               | 11,00               | Úhrady sankcí jiným rozpočtům              |
| 6171 5365                  |       | 8 000,00            | -7 500,00           | 500,00              | Platby daní a poplatků krajům,obcím a      |
| 6171 5424                  |       | 10 000,00           | -4 658,00           | 5 342,00            | Náhrady mezd v době nemoci                 |
| 6171 5492                  |       | 0,00                | 1 543,00            | 1 543,00            | Dary obyvatelstvu                          |
| 6171 5499                  |       | 20 000,00           | 7 490,00            | 27 490,00           | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu    |
| 6171 5901                  |       | 0,00                | 640 470,25          | 640 470,25          | Nespecifikované rezervy                    |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |       | <b>484 800,00</b>   | <b>629 141,25</b>   | <b>1 113 941,25</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| 6310 5163                  |       | 15 000,00           | 3 000,00            | 18 000,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |       | <b>15 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b> |
| 6320 5163                  |       | 95 000,00           | 18 200,00           | 113 200,00          | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 6320</b> |       | <b>95 000,00</b>    | <b>18 200,00</b>    | <b>113 200,00</b>   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>   |
| <b>Výdaje celkem</b>       |       | <b>3 289 430,00</b> | <b>1 471 619,25</b> | <b>4 761 049,25</b> |                                            |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní              | Změna               | Po změně             | Název                    |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 0000                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 7 737 177,98         | 1 336 010,25        | 9 073 188,23         | Bez paragrafu            |
| 2321                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 490 000,00           | 63 200,00           | 553 200,00           | Odvádění a čištění       |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 28 000,00           | 28 000,00            | Základní školy           |
| 3612                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 041 000,00         | 3 809,00            | 2 044 809,00         | Bytové hospodářství      |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 230 000,00           | 32 000,00           | 262 000,00           | Komunální služby a       |
| 3725                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 91 000,00            | 5 000,00            | 96 000,00            | Využívání a              |
| 5274                 | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00                 | 3 600,00            | 3 600,00             | Podpora krizového řízení |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |     |     |        |        |        | <b>10 589 177,98</b> | <b>1 471 619,25</b> | <b>12 060 797,23</b> |                          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna        | Po změně      | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 340 600,00   | 313 600,00   | 654 200,00    | Silnice                     |
| 2321          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 543 100,00 | 15 000,00    | 2 558 100,00  | Odvádění a čištění          |
| 3111          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 420 600,00   | 3 860,00     | 424 460,00    | Mateřské školy              |
| 3349          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 141 200,00   | 24 571,00    | 165 771,00    | Ostatní záležitosti         |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 152 130,00   | 22 115,00    | 174 245,00    | Ostatní záležitost kultury, |
| 3421          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00    | 25 500,00    | 80 500,00     | Využití volného času dětí   |
| 3612          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 403 000,00 | 275 542,00   | 1 678 542,00  | Bytové hospodářství         |
| 3631          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 700,00    | 166 800,00   | 247 500,00    | Veřejné osvětlení           |
| 3635          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 109 000,00   | -61 000,00   | 48 000,00     | Územní plánování            |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 176 420,00   | 11 240,00    | 187 660,00    | Komunální služby a          |
| 3722          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 491 300,00   | 10 950,00    | 502 250,00    | Sběr a svoz komunálních     |
| 3725          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 000,00    | 6 600,00     | 37 600,00     | Využívání a                 |
| 3727          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00   | 50 400,00    | 300 400,00    | Prevence vzniku odpadů      |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 448 600,00   | -100 000,00  | 348 600,00    | Péče o vzhled obcí a        |
| 4359          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 000,00    | 10 000,00    | 22 000,00     | Ostatní služby a činnosti   |
| 4373          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00    | 10 000,00    | 20 000,00     | Domy na půl cesty           |
| 5274          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00         | 3 600,00     | 3 600,00      | Podpora krizového řízení    |
| 5512          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 534 880,00   | 32 500,00    | 567 380,00    | Požární ochrana -           |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 651 510,00 | 629 141,25   | 2 280 651,25  | Činnost místní správy       |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00    | 3 000,00     | 18 000,00     | Obecné příjmy a výdaje z    |
| 6320          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 95 000,00    | 18 200,00    | 113 200,00    | Pojištění funkčně           |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 8 961 040,00 | 1 471 619,25 | 10 432 659,25 |                             |

## 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: 13/5/2021

Na zasedání dne: 16.12.2021

Zpracoval: Rubínová Marie