

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 12/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 103 231,64	336 179,63	2 439 411,27	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					81 955,38	40 105,92	122 061,30	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					360 890,18	73 859,02	434 749,20	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 185 360,94	721 543,00	3 906 903,94	Daň z příjmů právnických osob
	1341					40 519,00	1 200,00	41 719,00	Poplatek ze psů
	1381					121 300,14	864,39	122 164,53	Daň z hazardních her
	1511					1 200 000,00	50 891,93	1 250 891,93	Daň z nemovitých věcí
	4111		98071			0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
<b>Celkem za Par:</b>						<b>7 093 257,28</b>	<b>1 254 643,89</b>	<b>8 347 901,17</b>	
	3399	2310				3 200,00	6 100,00	9 300,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>3 200,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>7 096 457,28</b>	<b>1 260 743,89</b>	<b>8 357 201,17</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>200 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	3113	5171				62 124,00	900,00	63 024,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>62 124,00</b>	<b>900,00</b>	<b>63 024,00</b>	<b>Základní školy</b>
	3313	5139				2 000,00	-900,00	1 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3313</b>						<b>2 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>Film.tvorba,distribuce,kina a</b>
	3314	5139				6 000,00	130,28	6 130,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5169				1 000,00	-130,28	869,72	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3322	5171				325 792,00	286 062,00	611 854,00	Opravy a udržování střecha Kaple
	3322	6121				2 100 000,00	-286 062,00	1 813 938,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3322</b>						<b>2 425 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 792,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
	3412	5171				20 000,00	-1 200,33	18 799,67	Opravy a udržování
	3412	6121				251 000,00	1 200,33	252 200,33	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
	3639	5132				3 500,00	216,86	3 716,86	Ochranné pomůcky
	3639	5139				80 000,00	-216,86	79 783,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	4351	5021				27 994,00	580,00	28 574,00	Ostatní osobní výdaje
	4351	5171		13305		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>37 994,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>43 574,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>
	5512	5156				15 000,00	-29,57	14 970,43	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5162				3 000,00	29,57	3 029,57	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
	6114	5161		98071		0,00	1 708,50	1 708,50	Poštovní služby
<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>0,00</b>	<b>1 708,50</b>	<b>1 708,50</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
	6409	5329				26 000,00	24 963,00	50 963,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>26 000,00</b>	<b>24 963,00</b>	<b>50 963,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>3 133 410,00</b>	<b>102 251,50</b>	<b>3 235 661,50</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Financování**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					19 475 984,42	-1 158 492,39	18 317 492,03	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>19 475 984,42</b>	<b>-1 158 492,39</b>	<b>18 317 492,03</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>19 475 984,42</b>	<b>-1 158 492,39</b>	<b>18 317 492,03</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12****PŘÍJMY**

1. Daň z příjmu fyzických osob placená plátcí - navýšení příjmů
2. Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky - navýšení příjmů
3. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení příjmů
4. Daň z příjmu právnických osob - navýšení příjmů
5. Správní poplatky – navýšení příjmů (poplatek ze psů)
6. Daň z hazardních her - navýšení příjmů
7. Daň z nemovitých věcí – navýšení příjmů
8. dotace Volby do Parlamentu ČR
9. KD tržby za prodej židlí a stolů

**VÝDAJE**

10. Lesy - navýšení výdajů (pěstební práce, těžba dřeva)
11. ZŠ - navýšení výdajů za opravu plotu u hřiště
12. Film. tvorba – omylem ponižená částka v položce materiál (původním záměrem bylo přeúčtování mezi položkami u paragrafu 3113)
13. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
14. Knihovna – přeúčtování mezi položkami
15. Zachování a obnova kulturních památek (Kaple Rojšín) - přeúčtování mezi položkami
16. Zachování a obnova kulturních památek (Kaple Rojšín) - přeúčtování mezi položkami
17. Sportovní zařízení – přeúčtování mezi položkami
18. Sportovní zařízení – přeúčtování mezi položkami
19. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
20. Komunální služby – přeúčtování mezi položkami
21. DPS - navýšení výdajů na mzdy (dohody)
22. DPS – navýšení výdajů na opravy (byty)
23. Požární ochrana - přeúčtování mezi položkami
24. Požární ochrana - přeúčtování mezi položkami
25. Volby do Parlamentu ČR - výdaje za poštovní služby
26. čl. příspěvek RSOV 2021 - 2. část

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).

Rekapitulace

Příjmy

- navýšení rozpočtu o 1 260 743,89 Kč

Výdaje

- navýšení rozpočtu o 102 251,50 Kč

Financování

- zvýšení rezervy v rozpočtu o 1 158 492,33 Kč

Příjmy	21 813 790,68 Kč	Příjmy po změně rozpočtu č. 12	23 074 534,57 Kč
Výdaje	41 289 775,10 Kč	Výdaje po změně rozpočtu č. 12	41 392 026,66 Kč
Financování	-19 475 984,42 Kč	Financování po změně rozpočtu č. 12	-18 317 492,09 Kč

Schválil: Martin Toman (starosta) Datum: 30. 9. 2021

Zpracoval: Petra Dušková dne 15. 10. 2021