

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 13/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 439 411,27	318 098,02	2 757 509,29	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					122 061,30	17 873,30	139 934,60	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					434 749,20	53 334,11	488 083,31	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 906 903,94	152 624,01	4 059 527,95	Daň z příjmů právnických osob
	1341					41 719,00	162,00	41 881,00	Poplatek ze psů
	1511					1 250 891,93	7 188,40	1 258 080,33	Daň z nemovitých věcí
	4111		98037			271 204,53	11 960,45	283 164,98	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		34057			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222		00711			0,00	250 000,00	250 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 466 941,17</b>	<b>1 011 240,29</b>	<b>9 478 181,46</b>	
	1031	2111				144 214,87	5 000,00	149 214,87	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>144 214,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>149 214,87</b>	<b>Pěstební činnost</b>
	3399	2111				33 650,00	18 030,00	51 680,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2310				9 300,00	3 200,00	12 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>42 950,00</b>	<b>21 230,00</b>	<b>64 180,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
	3429	2111				20 000,00	5 357,00	25 357,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3429	2132				50 000,00	3 429,00	53 429,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>70 000,00</b>	<b>8 786,00</b>	<b>78 786,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>8 724 106,04</b>	<b>1 046 256,29</b>	<b>9 770 362,33</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					0,00	32 120,00	32 120,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>0,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>
2310	5139					200 000,00	226 515,38	426 515,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					61 930,00	3 350,00	65 280,00	Elektrická energie
2310	5171					2 600 000,00	-226 515,38	2 373 484,62	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>2 861 930,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 865 280,00</b>	<b>Pitná voda</b>
2321	5154					160 000,00	20 800,00	180 800,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>160 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>180 800,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
3113	5171					63 024,00	700,00	63 724,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>63 024,00</b>	<b>700,00</b>	<b>63 724,00</b>	<b>Základní školy</b>
3314	5139					6 130,28	20 000,00	26 130,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5179					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>6 130,28</b>	<b>22 000,00</b>	<b>28 130,28</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
3322	5171					611 854,00	87 432,00	699 286,00	Opravy a udržování střecha Kaple
3322	6121					1 813 938,00	-87 432,00	1 726 506,00	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>
3399	5021					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
3429	5154					50 000,00	6 920,00	56 920,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>50 000,00</b>	<b>6 920,00</b>	<b>56 920,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
3612	5154					4 410,00	1 470,00	5 880,00	Elektrická energie
3612	5171					70 133,00	14 252,00	84 385,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>74 543,00</b>	<b>15 722,00</b>	<b>90 265,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3632	5169					20 000,00	-14 252,00	5 748,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-14 252,00</b>	<b>5 748,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3745	5169					50 000,00	4 953,00	54 953,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					20 000,00	17 000,00	37 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>70 000,00</b>	<b>21 953,00</b>	<b>91 953,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
4351	5021					28 574,00	2 510,00	31 084,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5171		13305			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>43 574,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>56 084,00</b>	<b>Osobní asistence, pečovat. služba a</b>
5512	5162					3 029,57	900,00	3 929,57	Služby elektronických komunikací
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>3 029,57</b>	<b>900,00</b>	<b>3 929,57</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6114	5021		98071			0,00	4 114,00	4 114,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5139		98071			0,00	1 460,00	1 460,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5169		98071			0,00	70,00	70,00	Nákup ostatních služeb
6114	5175					0,00	1 333,00	1 333,00	Pohoštění
6114	5175		98071			0,00	1 092,00	1 092,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>0,00</b>	<b>8 069,00</b>	<b>8 069,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
6171	5169					50 000,00	22 800,00	72 800,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321					20 700,00	9 200,00	29 900,00	Neinvestiční transfery obcím
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>70 700,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>102 700,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>5 853 722,85</b>	<b>162 792,00</b>	<b>6 016 514,85</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						18 317 492,03	-883 464,29	17 434 027,74	Změna stavu krátkodobých prost
<b>Celkem za Par:</b>						<b>18 317 492,03</b>	<b>-883 464,29</b>	<b>17 434 027,74</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>18 317 492,03</b>	<b>-883 464,29</b>	<b>17 434 027,74</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

### 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 nemovitých věcí – navýšení příjmů
7. příspěvek obcím - kompenzační bonus pro rok 2021
8. dotace obnova kulturní památky kaple sv.Kříže a sv. Prokopa Rojšín
9. dotace POV 2021
10. Lesy - prodej dřeva
11. Kultura – tržby za vstupné
12. Kultura – tržby za prodej židlí a stolů v KD
13. KD - navýšení příjmů za topení v bytě
14. KD - omylem povýšená částka 3429,- v položce příjmy z pronájmu (při práci s rozpočtovým opatřením opsání čísla paragrafu 3429 do špatného řádku)

### VÝDAJE

15. Lesy - odměna lesní hospodář r. 2021
16. Voda - přeúčtování mezi položkami
17. Voda – navýšení výdajů na zálohy za elektřinu
18. Voda - přeúčtování mezi položkami
19. ČOV - navýšení výdajů na zálohy za elektřinu
20. ZŠ - navýšení výdajů za opravu plotu u hřiště
21. Knihovna – toner
22. Knihovna – výchovný program o Ježkovi
23. Zachování a obnova kulturních památek (Kaple Rojšín) - přeúčtování mezi položkami
24. Zachování a obnova kulturních památek (Kaple Rojšín) - přeúčtování mezi položkami
25. Kultura – přeúčtování mezi položkami
26. Kultura – přeúčtování mezi položkami
27. KD - navýšení výdajů na zálohy za elektřinu
28. Byty - navýšení výdajů na zálohy za elektřinu
29. Byty – přeúčtování mezi položkami
30. Byty – přeúčtování mezi položkami
31. Veřejné prostranství – navýšení výdajů za služby
32. Veřejné prostranství – navýšení výdajů za opravu
33. DPS – navýšení mezd (dohody)
34. DPS – navýšení výdajů na opravy (byty)
35. Požární ochrana – navýšení výdajů za mobilní telefony
36. Volby do parlamentu ČR výdaje
37. Volby do parlamentu ČR výdaje
38. Volby do parlamentu ČR výdaje
39. Volby do parlamentu ČR výdaje
40. Volby do parlamentu ČR výdaje
41. Správa - navýšení výdajů za služby
42. Správa - náklady za přestupek (1. 7. - 30. 9. 2021)

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 1 046 256,29 Kč  
Výdaje - navýšení rozpočtu o 162 792,- Kč  
Financování - zvýšení rezervy v rozpočtu o 883 464,29 Kč

Příjmy	23 074 534,57 Kč	Příjmy po změně rozpočtu č. 13	24 120 790,86 Kč
Výdaje	41 392 026,66 Kč	Výdaje po změně rozpočtu č. 13	41 554 818,66 Kč
Financování	-18 317 492,03 Kč	Financování po změně rozpočtu č. 13	-17 434 027,74 Kč

Schválil: Martin Toman (starosta) Datum: 30. 10. 2021

Zpracoval: Petra Dušková dne 15. 11. 2021