

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 450 000,00	-10 000,00	1 440 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					68 000,00	30 000,00	98 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					200 000,00	35 000,00	235 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					1 613 000,00	350 000,00	1 963 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211					3 900 000,00	500 000,00	4 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1340					295 000,00	500,00	295 500,00	Poplatek za provoz systému
7)		1361					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Správní poplatky
8)		1381					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
9)		1382					0,00	50,00	50,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
10)		1511					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Daň z nemovitých věcí
11)		4116		104113013			16 000,00	2 600,00	18 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)		4116		104513013			74 000,00	12 600,00	86 600,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>							<b>8 675 000,00</b>	<b>1 036 750,00</b>	<b>9 711 750,00</b>	
13)	1036	2310					5 000,00	9 500,00	14 500,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>5 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
14)	3632	2131					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
15)	3632	2132					4 000,00	25 000,00	29 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>9 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
16)	3639	2119					14 000,00	4 900,00	18 900,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
17)	3639	3111					1 491 000,00	41 000,00	1 532 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>1 505 000,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>1 550 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
18)	6310	2141					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 204 000,00</b>	<b>1 125 150,00</b>	<b>11 329 150,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	3111	5139				1 000,00	700,00	1 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>1 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
20)	3399	5139				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>
21)	3421	5194				8 000,00	3 700,00	11 700,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>8 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
22)	3639	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3639	5156				38 000,00	5 000,00	43 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	3639	5171				149 000,00	61 000,00	210 000,00	Opravy a udržování
25)	3639	5499				8 000,00	300,00	8 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>215 000,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>291 300,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
26)	3723	5169				300 000,00	75 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>300 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
27)	3745	5011	104113013			9 000,00	700,00	9 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
28)	3745	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
29)	3745	5031				48 000,00	5 000,00	53 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
30)	3745	5032				16 000,00	3 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3745	5499				8 000,00	1 400,00	9 400,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>91 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
32)	5512	5019				1 000,00	1 200,00	2 200,00	Ostatní platy
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
33)	6112	5032				90 000,00	7 500,00	97 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 6112</b>						<b>90 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
34)	6171	5021				14 300,00	2 000,00	16 300,00	Ostatní osobní výdaje
35)	6171	5139				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5166				55 000,00	9 000,00	64 000,00	Konzultační, poradenské a právní
37)	6171	5424				7 000,00	7 800,00	14 800,00	Náhrady mezd v době nemoci
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>126 300,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>160 100,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
38)	6310	5141				250 000,00	500,00	250 500,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>250 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
39)	6409	5901				2 050 700,00	896 350,00	2 947 050,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>2 050 700,00</b>	<b>896 350,00</b>	<b>2 947 050,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>3 163 000,00</b>	<b>1 125 150,00</b>	<b>4 288 150,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 470 600,00	1 036 750,00	11 507 350,00	Bez paragrafu
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	9 500,00	14 500,00	Správa v lesním
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	30 000,00	41 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 622 000,00	45 900,00	1 667 900,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	3 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>12 127 600,00</b>	<b>1 125 150,00</b>	<b>13 252 750,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 600,00	700,00	677 300,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 754 700,00	30 000,00	5 784 700,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	3 700,00	25 700,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 185 300,00	76 300,00	1 261 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	75 000,00	375 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	919 500,00	100,00	919 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 200,00	1 200,00	233 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 364 800,00	7 500,00	1 372 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 700,00	33 800,00	1 329 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	500,00	275 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 700,00	896 350,00	2 947 050,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 076 500,00	1 125 150,00	15 201 650,00	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Přesun mezi položkami DPFO
- ad 2) Příjem z položky 1111
- ad 3) Zvýšený příjem ze srážkové daně
- ad 4) Zvýšený příjem z DPPO
- ad 5) Zvýšený příjem z DPH
- ad 6) Příjem za komunální odpad
- ad 7) Příjmy za správní poplatky
- ad 8) Zvýšený příjem z hazardních her
- ad 9) Příjmy z loterií
- ad 10) Příjmy z daně z nemovitosti
- ad 11) Příjem od ÚP na pracovníka VPP
- ad 12) Příjem od ÚP na pracovníka VPP
- ad 13) Prodej dřeva z obecního lesa
- ad 14) Příjem za pronájmy hrobových míst
- ad 15) Příjem za pronájmy hrobových míst
- ad 16) Příjem za posečení pozemků občanům obce
- ad 17) Příjmy z prodeje pozemků
- ad 18) Příjem z úroků
- ad 19) Výdaje o údržbu v mateřské škole
- ad 20) Výdaje na materiál na údržbu VÚZ, police do regálu spisovna, běžná údržba
- ad 21) Dárky pro děti - Mikuláš, balíčky
- ad 22) Materiál na komunální údržbu
- ad 23) Výdaje na PHM - zimní údržba
- ad 24) Výdaje na zimní údržbu, posyp, odhrnování sněhu, oprava techniky, traktoru
- ad 25) Příspěvek na stravné zaměstnancům

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 26) Výdej na odpady - navýšení počtu kontejnerů - roční poplatek + zvýšení množství odpadu nad limit ve smlouvě
- ad 27) Příspěvek na pracovníka VPP
- ad 28) přesun na odvody zdravotního a sociálního pojištění
- ad 29) Sociální pojištění za zaměstnance - údržba obce
- ad 30) Zdravotní pojištění za zaměstnance - údržba obce
- ad 31) Příspěvek na stravné zaměstnancům
- ad 32) Refundace mzdy - školení hasičů
- ad 33) Povinné pojistné na zdravotní pojištění za zastupitele
- ad 34) DPP - roznosy letáků, zpravodajů
- ad 35) Materiál na údržbu a drobné opravy, kancelářské potřeby, úklidový materiál
- ad 36) Právní pomoc - spor o obecní pozemek
- ad 37) Náhrada za nemoc zaměstnanců obecního úřadu
- ad 38) Zvýšené úroky z úvěru
- ad 39) Přesun do rezerv

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: 14/8/2021**

**Na zasedání dne: 23.12.2021**

Zpracoval: Veselá Radmila      dne: 04.01.2022