

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					250 000,00	35 000,00	285 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 520 357,00	25 000,00	2 545 357,00	Daň z příjmů právnických osob
	1341					15 200,00	200,00	15 400,00	Poplatek ze psů
	1381					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116					1 528 820,00	-1 528 820,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		17058			500 000,00	1 528 820,00	2 028 820,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216					3 779 079,00	-679 079,00	3 100 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		17508			0,00	679 079,00	679 079,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>						<b>8 673 456,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>8 753 656,00</b>	
	3749	2324				0,00	101 540,00	101 540,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3749</b>						<b>0,00</b>	<b>101 540,00</b>	<b>101 540,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>8 673 456,00</b>	<b>181 740,00</b>	<b>8 855 196,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 121 181,00	100 000,00	1 221 181,00	Opravy a udržování
2212	6121					5 000,00	169 000,00	174 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>1 126 181,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>1 395 181,00</b>	<b>Silnice</b>
3113	5499					0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Základní školy</b>
3412	5011					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5021					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
3421	6121					353 300,00	131 000,00	484 300,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>353 300,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>484 300,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
3612	6121					503 000,00	200 000,00	703 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>503 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
3613	5171					123 000,00	200 000,00	323 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>123 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3631	5139					0,00	26 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					0,00	124 000,00	124 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
3632	5137					14 500,00	8 000,00	22 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5139					10 500,00	-10 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5156					5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					660 000,00	218 000,00	878 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>790 000,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>903 500,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3749	5156					0,00	20 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3749	5169					0,00	76 540,00	76 540,00	Nákup ostatních služeb
3749	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 3749</b>						<b>0,00</b>	<b>101 540,00</b>	<b>101 540,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
5512	5132					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5154					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
5512	5156					16 200,00	2 000,00	18 200,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5173					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Cestovné
5512	6122					7 400 000,00	-250 000,00	7 150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>7 442 200,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>7 192 200,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6171	5163					18 000,00	-8 500,00	9 500,00	Služby peněžních ústavů
6171	6121					1 587 350,00	-20 000,00	1 567 350,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>1 605 350,00</b>	<b>-28 500,00</b>	<b>1 576 850,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6330	5341					4 300 000,00	-729 800,00	3 570 200,00	Převody vlastním fondům hospodářské
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>4 300 000,00</b>	<b>-729 800,00</b>	<b>3 570 200,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>16 308 031,00</b>	<b>181 740,00</b>	<b>16 489 771,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 979 410,00	80 200,00	26 059 610,00	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	35 000,00	285 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 520 357,00	25 000,00	2 545 357,00	Daň z příjmů právnických
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 200,00	200,00	15 400,00	Poplatek ze psů
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Daň z hazardních her s
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	101 540,00	101 540,00	Ostatní činnosti k

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>25 979 410,00</b>	<b>181 740,00</b>	<b>26 161 150,00</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Výdaje**

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050 000,00	269 000,00	3 319 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	25 000,00	1 525 000,00	Základní školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 090 000,00	131 000,00	1 221 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 000,00	200 000,00	988 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 400,00	200 000,00	524 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	150 000,00	698 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 290 000,00	113 500,00	1 403 500,00	Pohřebnictví
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	101 540,00	101 540,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 000,00	-250 000,00	7 250 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 398 047,00	-28 500,00	6 369 547,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 690 000,00	-729 800,00	3 960 200,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>27 178 447,00</b>	<b>181 740,00</b>	<b>27 360 187,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6**

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny:

- položka 1113 - navýšení výnosu DPFO SD o 35.000 Kč
- položka 1121 - navýšení výnosu DPPO o 25.000 Kč
- položka 1341 - poplatek ze psů navýšení o 200 Kč
- položka 1381- navýšení výnosu z hazardních her o 20000 Kč
- položky 4116 - přesun mezi položkami vlivem označení ÚZ - neinvestiční transfer na komunikaci ve Hvoždanech
- položky 4216 - přesun mezi položkami vlivem označení ÚZ - neinvestiční transfer na hřbitov
- § 3749 2324 - příspěvek na péči EVL Raputovský rybník ve výši 101. 540 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změnu ve výši 181.740 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2212 posílení závazného ukazatele pozemní komunikace o 269.000 Kč- více náklady na komunikaci, oprava komunikace u zastávky v Roželově
- § 3113 naplánování položky na výplatu příspěvku pro děti 1-3. třída
- § 3412 přesuny mezi položkami na sportovišti není navýšení
- § 3421 posílení závazného ukazatele na využití volného času dětí a mládeže o 131.000 Kč - úpravy na workautovém hřišti, turistické sezení
- § 3612 posílení bytového hospodářství o 200.000 Kč - výměna kotlů a rezerva na opravy
- § 3613 posílení nebytového hospodářství o 200.000 Kč - úpravy v HP
- § 3631 posílení oprav na veřejném osvětlení o 150.000 Kč- opravy Roželov a Planiny, Pozdyně
- § 3632 posílení závazného ukazatele pohřebnictví - o 113.500 Kč - vícenáklady s úpravou hřbitova a okolí
- § 5512 snížení závazného ukazatele požární ochrana a přesun na ostatní položky
- § 6171 snížení závazného ukazatele správa a přesun na ostatní položky
- § 6330 snížení převodů fondům hospodářské činnosti a převod na ostatní závazné ukazatele

V oblasti výdajů navrhujeme změny ve výši 181.740 Kč

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

### Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno usnesením: 06/2021/02**

**Na zasedání dne: 25.08.2021**

Zpracoval: Matoušková Libuše

✓  
VYKĚŠENO: 31.8.2021  
SEJMUTO: 1.10.2021



*[Handwritten signature]*