

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					11 300 000,00	320 000,00	11 620 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1356					710 000,00	60 000,00	770 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
3)		1381					150 000,00	80 000,00	230 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		4111		98037			321 005,36	50 000,00	371 005,36	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4121					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
6)		4121			024		2 670 500,00	800 000,00	3 470 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
7)		4121			028		7 578 542,00	1 900 000,00	9 478 542,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
8)		4122		00374			0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4129			028		250 000,00	400 000,00	650 000,00	Ostatní neinvest.přij.transfery od
10)		4152					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Neinv.př.transf.od mezinár.inst.a někt.
<b>Celkem za Par:</b>							<b>23 080 047,36</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>26 990 047,36</b>	
11)	1012	2131					223 000,00	9 300,00	232 300,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1012</b>							<b>223 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>Podnikání a restruktur. v zeměd. a</b>
12)	3117	2132					36 000,00	300,00	36 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3117</b>							<b>36 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>První stupeň základních škol</b>
13)	3341	2111					7 000,00	8 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3341</b>							<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Rozhlas a televize</b>
14)	3349	2111					13 000,00	1 500,00	14 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3349</b>							<b>13 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
15)	3412	2132					1 200,00	10,00	1 210,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>1 200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
16)	3612	2111					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>15 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
17)	3639	2324					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
18)	3639	3111					105 000,00	155 000,00	260 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>							<b>115 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
19)	3723	2111					20 000,00	7 800,00	27 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3723</b>							<b>20 000,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
20)	5269	2321					34 000 000,00	7 000 000,00	41 000 000,00	Přijaté neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 5269</b>							<b>34 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti hosp.</b>
21)	6310	2123					0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní odvody příspěvkových
<b>Celkem za Par: 6310</b>							<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>57 510 247,36</b>	<b>11 284 910,00</b>	<b>68 795 157,36</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	2411	5169				10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 2411</b>						<b>10 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>Záležitosti pošt</b>
23)	3314	5169				25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
24)	3326	5171				150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3326</b>						<b>150 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot</b>
25)	3421	5169				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
26)	3639	5153				136 000,00	5 000,00	141 000,00	Plyn
27)	3639	5154				60 000,00	10 300,00	70 300,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>196 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>211 300,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
28)	3723	5031				0,00	3 000,00	3 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
29)	3723	5032				0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3723	5151				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Studená voda
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>1 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných</b>
31)	5269	5156				5 000,00	30 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5269</b>						<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Ostatní správa v oblasti hosp.</b>
32)	6171	5154				40 000,00	15 500,00	55 500,00	Elektrická energie
33)	6171	5161				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Poštovní služby
34)	6171	5175				1 000,00	6 000,00	7 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>61 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>453 500,00</b>	<b>1 095 300,00</b>	<b>1 548 800,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	8115					-2 192 539,36	-12 189 610,00	-14 382 149,36	Změny stavu krátkodobých prostředků
36)	8127					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Aktivní dlouhodobé operace řízení
<b>Celkem za Par:</b>						<b>-2 192 539,36</b>	<b>-10 189 610,00</b>	<b>-12 382 149,36</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>-2 192 539,36</b>	<b>-10 189 610,00</b>	<b>-12 382 149,36</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 860 661,36	3 910 000,00	50 770 661,36	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 000,00	9 300,00	232 300,00	Podnikání a restruktur. v
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	300,00	45 300,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	8 000,00	15 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	1 500,00	14 500,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	10,00	1 210,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 000,00	8 000,00	317 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	991 000,00	160 000,00	1 151 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	7 800,00	27 800,00	Sběr a svoz ostatních
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000 000,00	7 000 000,00	41 000 000,00	Ostatní správa v oblasti
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 030,00	180 000,00	265 030,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>82 554 891,36</b>	<b>11 284 910,00</b>	<b>93 839 801,36</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 000,00	500,00	624 500,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 000,00	20 000,00	357 000,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 000,00	1 000 000,00	1 206 000,00	Pořízení,zachování a
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 551 852,00	2 000,00	1 553 852,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 110 800,00	15 300,00	8 126 100,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 437 500,00	5 000,00	3 442 500,00	Sběr a svoz ostatních
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 095 000,00	30 000,00	6 125 000,00	Ostatní správa v oblasti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 872 000,00	22 500,00	3 894 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 234 152,00	1 095 300,00	25 329 452,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 192 539,36	-10 189 610,00	-12 382 149,36	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 192 539,36	-10 189 610,00	-12 382 149,36	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Navýšení příjmů daně z přidané hodnoty
- ad 2) Navýšení příjmů u úhrad za dobývání nerostů
- ad 3) Navýšení příjmů z daně z hazardních her
- ad 4) Navýšení příjmů transferů ze státního rozpočtu - kompenzační bonus 2021
- ad 5) Navýšení příjmu transferů od obcí
- ad 6) Navýšení příjmu transferů od obcí
- ad 7) Navýšení příjmu transferů od obcí z jiných krajů
- ad 8) Neinvestiční dotace JMK - Větrolam v k.ú. Hrušky - Sucho 2021
- ad 9) Navýšení příjmů transferů od svazků obcí
- ad 10) Navýšení příjmů transferů ze zahraničí
- ad 11) Navýšení příjmů z pronájmu pozemků
- ad 12) Navýšení příjmů za pronájem nemovitých věcí a jejich částí
- ad 13) Navýšení příjmů za hlášení rozhlasem
- ad 14) Navýšení příjmů za okénko
- ad 15) Navýšení příjmů z ostatních nemovitých věcí
- ad 16) Navýšení příjmů z úhrad vodného a záloh služeb
- ad 17) Navýšení příjmů za přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
- ad 18) Navýšení příjmů z prodeje pozemků
- ad 19) Navýšení příjmů ze sběrného dvora
- ad 20) Navýšení příjmů neinvestičních darů
- ad 21) Převed zůstatků PO
- ad 22) Navýšení výdajů za služby
- ad 23) Navýšení výdajů ostatních služeb

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) Navýšení výdajů na opravu kostela
- ad 25) Navýšení výdajů za služby
- ad 26) Navýšení výdajů na energie
- ad 27) Navýšení výdajů na energie
- ad 28) Navýšení výdajů na SP
- ad 29) Navýšení výdajů na ZP
- ad 30) Navýšení výdajů za vodné
- ad 31) Navýšení výdajů PHM - tornádo
- ad 32) Navýšení výdajů na energie
- ad 33) Navýšení výdajů za poštovní služby
- ad 34) Navýšení výdajů týkající se pohoštění
- ad 35) Vytvoření finanční rezervy
- ad 36) Příjmy z ukončeného termínovaného účtu

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: RO\_4/073/21**

**Na zasedání dne: 03.11.2021**

Zpracoval: Zugarová Pavlína      dne: 15.11.2021