

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					585 000,00	20 000,00	605 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	navýšení dle plnění
	1112					18 700,00	10 000,00	28 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	navýšení dle plnění
	1121					727 800,00	150 000,00	877 800,00	Daň z příjmů práv.osob	navýšení dle plnění
	1211					1 750 000,00	250 000,00	2 000 000,00	Daň z přidané hodnoty	navýšení dle plnění
	4116		13013			624 200,00	-624 200,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace MPSV-přesun na org. 4339
	4116	4339	13020			0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace covid-dětská skupina
	4116		13020			36 000,00	-36 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace covid-přesun na org. 4339
	4116	4339	104113013			159 000,00	51 700,00	210 700,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace MPSV-na 1,pololetí 2022
	4116	4339	104513013			1 351 600,00	439 300,00	1 790 900,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace MPSV-na 1,pololetí 2022
<b>Celkem za Par:</b>						<b>5 252 300,00</b>	<b>296 800,00</b>	<b>5 549 100,00</b>		
2321	2111					180 000,00	-82 000,00	98 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem stočné-oprava dle plnění
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>180 000,00</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3319	2111					0,00	26 600,00	26 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Oslavy 650 let-prodej rekl.předmětů
3319	2112					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	Oslavy 650 let-prodej rekl.předmětů
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3723	2324					53 000,00	11 000,00	64 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky	tříděný odpad-provize
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>53 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
4339	2111					70 300,00	15 000,00	85 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Dět.skupina-poplatky za děti
<b>Celkem za Par: 4339</b>						<b>70 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	
5512	2310					0,00	17 300,00	17 300,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a	SDH-příjmy za sběr kov.odpadu
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>0,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 555 600,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>5 841 500,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5169					13 100,00	5 000,00	18 100,00	Nákup ostatních služeb	kanalizace-rozbory odpadních vod
2321	5171					25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	kanalizace-přesun na pol. 5169
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>38 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3314	5168					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	Ok-licenční poplatky za SW
3314	5171					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	OK-přesun na pol. 5168
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	
3319	5021					0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní osobní výdaje	Oslavy 650 let-DPP-korekce almanachu
3319	5139					201 300,00	-50 000,00	151 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Oslavy 650 let-přesun na jiné položky
3319	5164					0,00	13 000,00	13 000,00	Nájemné	Oslavy 650 let-pronájem stany,sety
3319	5169					233 500,00	13 000,00	246 500,00	Nákup ostatních služeb	Oslavy 650 let-kulturní program
3319	5171					0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování	Oslavy 650 let-oprava elektrorozvodů
3319	5175					16 500,00	15 200,00	31 700,00	Pohoštění	Oslavy 650 let-pohoštění
3319	5212					18 000,00	-18 000,00	0,00	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.	dotace pivní slavnosti-nečerpána
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>469 300,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>462 700,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3392	5154					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie	Ob.dům-zálohy dle čerpání
3392	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Ob.dům-administrace dotací
3392	5171					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	Ob.dům-přesun na pol. 5154,5166
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	
3419	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	TJ Sokol-kabiny na hřišti
3419	5171					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	TJ Sokol-přesun na pol. 5139
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	
3421	5166					0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Pumptrack-administrace dotací
3421	5169					13 000,00	-5 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	Pumptrack-přesun na pol. 5166
3421	6121					20 000,00	-20 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	Pumptrack-přesun na org. 3421
3421	6121	3421				0,00	300 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby	Pumptrack-popl.za odnětí zem.půdy+stavba
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>33 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	
3639	5137					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	MH-DDHM-oprava dle čerpání
3639	5171					90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	MH-opravy-oprava dle čerpání
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>160 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722	5169					263 000,00	30 000,00	293 000,00	Nákup ostatních služeb	kom.odpad-opravy dle čerpání
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>263 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5011 4339		16 800,00	18 000,00	34 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-mzdy-doplnění org,4339
4339 5011		371 200,00	-371 200,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-mzdy-přesun na org.,4339
4339 5011 4339	104113013	33 500,00	36 000,00	69 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-mzdy-doplnění org.,4339
4339 5011 4339	104513013	285 100,00	306 400,00	591 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Dět.skup.-mzdy-doplnění org.,4339
4339 5021 4339		0,00	600,00	600,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup-DPP-doplnění org,4339
4339 5021 4339	104113013	0,00	1 100,00	1 100,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup-DPP-doplnění org,4339
4339 5021 4339	104513013	0,00	9 100,00	9 100,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup-DPP-doplnění org,4339
4339 5031		116 800,00	-116 800,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup-SP-přesun na org,4339
4339 5031 4339		4 200,00	5 900,00	10 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup-SP-doplnění org,4339
4339 5031 4339	104113013	8 300,00	11 700,00	20 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup-SP-doplnění org,4339
4339 5031 4339	104513013	70 700,00	99 200,00	169 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Dět.skup-SP-doplnění org,4339
4339 5032 4339		1 500,00	2 100,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup-ZP-doplnění org,4339
4339 5032		42 800,00	-42 800,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup-ZP-přesun na org,4339
4339 5032 4339	104113013	3 000,00	4 300,00	7 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup-ZP-doplnění org,4339
4339 5032 4339	104513013	25 700,00	36 400,00	62 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup-ZP-doplnění org,4339
4339 5123		0,00	5 200,00	5 200,00	Podlimitní technické zhodnocení	Dět.skup--žaluzie, sítě do oken
4339 5131 4339		1 200,00	1 000,00	2 200,00	Potraviny	Dět.skup-potraviny-doplnění org,4339
4339 5131 4339	104113013	2 300,00	2 000,00	4 300,00	Potraviny	Dět.skup-potraviny-doplnění org,4339
4339 5131 4339	104513013	19 600,00	17 000,00	36 600,00	Potraviny	Dět.skup-potraviny-doplnění org,4339
4339 5136		29 400,00	-20 000,00	9 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	Dět.skup-knihy-přesun na pol. 5131
4339 5137		36 200,00	-20 000,00	16 200,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Dět.skup-knihy-přesun na pol. 5499,
4339 5139		48 400,00	-28 600,00	19 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dět.skup-covid 19-přesun na UZ 13020
4339 5139	4339 13020	0,00	28 600,00	28 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	dět.skup-covid 19-hyg.potřeby
4339 5171		60 800,00	-16 000,00	44 800,00	Opravy a udržování	Dět.skup.-přesun na pol. 5424, 5123
4339 5424 4339		0,00	600,00	600,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dět.skup.-DPN-nemoc
4339 5424 4339	104113013	0,00	1 100,00	1 100,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dět.skup.-DPN-nemoc
4339 5424 4339	104513013	0,00	9 100,00	9 100,00	Náhrady mezd v době nemoci	Dět.skup.-DPN-nemoc
4339 5499 4339		0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-zam.benefity
4339 5499		18 400,00	-18 400,00	0,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-přesun na org 4339
4339 5499 4339	104113013	0,00	3 800,00	3 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-zam.benefity
4339 5499 4339	104513013	0,00	32 600,00	32 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	Dět.skup.-zam.benefity
<b>Celkem za Par: 4339</b>		<b>1 195 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 900,00</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	
5512 5156		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva	JPO-PHM-zásahy
5512 5171		100 000,00	-5 700,00	94 300,00	Opravy a udržování	JPO-přesun na pol. 5156,5175
5512 5175		0,00	700,00	700,00	Pohoštění	JPO-občerstvení-zásahy
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5021	98071	0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní osobní výdaje	volby-rozpis dle dotace
6114 5139	98071	31 000,00	-5 600,00	25 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby-rozpis dle dotace
6114 5153	98071	0,00	400,00	400,00	Plyn	volby-rozpis dle dotace
6114 5154	98071	0,00	500,00	500,00	Elektrická energie	volby-rozpis dle dotace
6114 5173	98071	0,00	500,00	500,00	Cestovné	volby-rozpis dle dotace
6114 5175		0,00	1 200,00	1 200,00	Pohoštění	volby-rozpis dle dotace
6114 5175	98071	0,00	1 100,00	1 100,00	Pohoštění	volby-rozpis dle dotace
<b>Celkem za Par: 6114</b>		<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	
6171 5038		4 000,00	1 000,00	5 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.	OÚ-povinné zákonné pojištění
6171 5131		25 700,00	-6 000,00	19 700,00	Potraviny	OÚ-přesun na pol. 5169, 5038
6171 5153		27 000,00	2 000,00	29 000,00	Plyn	OÚ-zálohy na plyn
6171 5154		76 000,00	-2 000,00	74 000,00	Elektrická energie	OÚ-přesun na pol. 5153
6171 5169		22 600,00	5 000,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb	OÚ-drobné služby-oprava dle čerpání
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>155 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>2 599 600,00</b>	<b>223 400,00</b>	<b>2 823 000,00</b>		

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					2 425 100,00	-62 500,00	2 362 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 425 100,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>2 362 600,00</b>		
<b>Financování celkem</b>						<b>2 425 100,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>2 362 600,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 542 900,00	296 800,00	5 839 700,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-82 000,00	98 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	27 800,00	37 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	11 000,00	64 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 300,00	15 000,00	85 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 300,00	17 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 856 200,00</b>	<b>285 900,00</b>	<b>6 142 100,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	518 000,00	-6 600,00	511 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	280 000,00	330 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 500,00	-80 000,00	815 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 900,00	30 000,00	305 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
<b>Výdaje celkem</b>							<b>1 739 400,00</b>	<b>223 400,00</b>	<b>1 962 800,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 425 100,00	-62 500,00	2 362 600,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>2 425 100,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>2 362 600,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9**

na pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji bude ze zůstatku r. 2020 ( 4 016 823 Kč) čerpáno celkem 2 362 600 Kč

původně příjmy celkem 5 138 200 Kč příjmy po změně 6 617 900 Kč

původně výdaje celkem 6 304 100 Kč výdaje po změně 8 980 500 Kč

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: 13/B13

Na zasedání dne: 10.11.2021

Zpracoval: Janečková Miroslava dne: 15.11.2021