

## 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                                     |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                            | 1511 |      |       |        |    | 1 220 000,00        | -190 000,00         | 1 030 000,00        | Daň z nemovitých věcí                     |
|                            | 4116 |      | 13101 |        |    | 540 000,00          | -35 700,00          | 504 300,00          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze   |
|                            | 4122 |      | 00201 |        |    | 0,00                | 41 000,00           | 41 000,00           | Neinvestiční přijaté transfery od krajů   |
|                            | 4129 |      |       |        |    | 191 800,00          | -191 800,00         | 0,00                | Ostatní neinvest.přij.transfery od        |
|                            | 4216 |      | 17509 |        |    | 4 672 800,00        | 1 269 600,00        | 5 942 400,00        | Ostatní investiční přijaté transfery ze   |
|                            | 4222 |      | 00102 |        |    | 1 016 400,00        | 349 200,00          | 1 365 600,00        | Investiční přijaté transfery od krajů     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |       |        |    | <b>7 641 000,00</b> | <b>1 242 300,00</b> | <b>8 883 300,00</b> |   |
|                            | 1012 | 3111 |       |        |    | 183 600,00          | -180 000,00         | 3 600,00            | Příjmy z prodeje pozemků                  |
| <b>Celkem za Par: 1012</b> |      |      |       |        |    | <b>183 600,00</b>   | <b>-180 000,00</b>  | <b>3 600,00</b>     | <b>Podnikání a restruktur. v zeměd. a</b> |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |       |        |    | <b>7 824 600,00</b> | <b>1 062 300,00</b> | <b>8 886 900,00</b> |   |

**Výdaje**

| Par                        | Pol  | org1 | org2      | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota     | Změna              | Po změně            | Název                                      |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| 3113                       | 5171 | 1    |           |        |    | 675 000,00          | -567 900,00        | 107 100,00          | Opravy a udržování                         |
| 3113                       | 6121 | 199  |           |        |    | 0,00                | 170 800,00         | 170 800,00          | Stavby                                     |
| 3113                       | 6121 | 199  | 130189517 |        |    | 0,00                | 143 000,00         | 143 000,00          | Stavby                                     |
| 3113                       | 6121 | 199  | 130589518 |        |    | 0,00                | 254 100,00         | 254 100,00          | Stavby                                     |
| <b>Celkem za Par: 3113</b> |      |      |           |        |    | <b>675 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>675 000,00</b>   | <b>Základní školy</b>                      |
| 3639                       | 5163 |      |           |        |    | 21 000,00           | 9 000,00           | 30 000,00           | Služby peněžních ústavů                    |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |           |        |    | <b>21 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>    |
| 3725                       | 5329 | 202  |           |        |    | 225 600,00          | -191 800,00        | 33 800,00           | Ost.neinvest.transfery veřejným            |
| <b>Celkem za Par: 3725</b> |      |      |           |        |    | <b>225 600,00</b>   | <b>-191 800,00</b> | <b>33 800,00</b>    | <b>Využívání a zneškodňování</b>           |
| 3745                       | 5011 |      | 13101     |        |    | 770 100,00          | 50 000,00          | 820 100,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 3745                       | 5031 |      |           |        |    | 488 900,00          | 12 000,00          | 500 900,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |           |        |    | <b>1 259 000,00</b> | <b>62 000,00</b>   | <b>1 321 000,00</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> |
| 6171                       | 5011 |      |           |        |    | 880 000,00          | 122 000,00         | 1 002 000,00        | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma        |
| 6171                       | 5031 |      |           |        |    | 230 000,00          | 8 000,00           | 238 000,00          | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek      |
| 6171                       | 5032 |      |           |        |    | 83 000,00           | 8 000,00           | 91 000,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní      |
| 6171                       | 5321 |      |           |        |    | 2 000,00            | 2 000,00           | 4 000,00            | Neinvestiční transfery obcím               |
| <b>Celkem za Par: 6171</b> |      |      |           |        |    | <b>1 195 000,00</b> | <b>140 000,00</b>  | <b>1 335 000,00</b> | <b>Činnost místní správy</b>               |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |           |        |    | <b>3 375 600,00</b> | <b>19 200,00</b>   | <b>3 394 800,00</b> |  |

**Financování**

| Par                       | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota    | Změna                | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |      |      |        |    | -661 300,00        | -1 043 100,00        | -1 704 400,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |      |      |        |    | <b>-661 300,00</b> | <b>-1 043 100,00</b> | <b>-1 704 400,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |      |      |        |    | <b>-661 300,00</b> | <b>-1 043 100,00</b> | <b>-1 704 400,00</b> |                                     |

**Změna závazných ukazatelů****Příjmy**

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní       | Změna       | Po změně      | Název                      |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 0000 | 1XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 667 100,00 | -190 000,00 | 11 477 100,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY              |
| 0000 | 4116 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 960 100,00  | -35 700,00  | 1 924 400,00  | Ostatní neinvestič.přijaté |
| 0000 | 4122 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00     | 41 000,00   | 121 000,00    |                            |
| 0000 | 4129 | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 191 800,00    | -191 800,00 | 0,00          |                            |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |                   |                      |                     |                                    |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 0000 4216 XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 12 559 400,00        | 1 269 600,00        | 13 829 000,00                      |
| 0000 4222 XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 1 516 200,00         | 349 200,00          | 1 865 400,00                       |
| 1012 XXXX XXX X      | XXXXX XXXXX XXXXX | 183 600,00           | -180 000,00         | 3 600,00 Podnikání a restruktur. v |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>28 158 200,00</b> | <b>1 062 300,00</b> | <b>29 220 500,00</b>               |

**Výdaje**

| Par                  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní              | Změna            | Po změně             | Název                 |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 077 000,00         | 0,00             | 1 077 000,00         | Základní školy        |
| 3113                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | 1     | XXXXX | 717 000,00           | -567 900,00      | 149 100,00           |                       |
| 3639                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 877 000,00         | 9 000,00         | 1 886 000,00         | Komunální služby a    |
| 3725                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 380 600,00           | -191 800,00      | 188 800,00           | Využívání a           |
| 3745                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 100 100,00         | 62 000,00        | 3 162 100,00         | Péče o vzhled obcí a  |
| 6171                 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 380 500,00         | 140 000,00       | 5 520 500,00         | Činnost místní správy |
| <b>Výdaje celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>11 815 200,00</b> | <b>19 200,00</b> | <b>11 834 400,00</b> |                       |

**Financování**

| Par                       | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní             | Změna                | Po změně            | Název       |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0000                      | 8XXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 124 700,00        | -1 043 100,00        | 1 081 600,00        | FINANCOVÁNÍ |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |     |       |       |       | <b>2 124 700,00</b> | <b>-1 043 100,00</b> | <b>1 081 600,00</b> |             |

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

- 1) nižší příjem na dani z nemovitých věcí
- 2) nižší příjem dotace VPP (nemoci)
- 3) příjem dotace na ořez stromů u hřbitova v Domoušicích
- 4) snížení příjmů kompostéry
- 5) příjem dotace na výstavbu hasičské zbrojnice
- 6) příjem dotace rekonstrukce umělé vodní nádrže
- 7) snížení příjmů prodej pozemků
- 8-11) změny v rámci paragrafu
- 12) navýšení výdajů poplatky
- 13) snížení výdajů kompostéry
- 14 - 15) navýšení výdajů platy, SP - VPP
- 16-18) navýšení výdajů platy,SP,ZP místní správa
- 19) vyšší výdaje projednání přestupků

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: 6/2021

Na zasedání dne: 31.12.2021

Zpracoval: Přenosilová Lenka dne: 27.01.2022