

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

|                            | Par  | Pol  | Org | org2 | N+Z+Uz    | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název                                       |
|----------------------------|------|------|-----|------|-----------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1)                         |      | 1113 |     |      |           |    | 202 000,00          | 50 000,00           | 252 000,00          | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná        |
| 2)                         |      | 1121 |     |      |           |    | 2 000 000,00        | 180 000,00          | 2 180 000,00        | Daň z příjmů právnických osob               |
| 3)                         |      | 1211 |     |      |           |    | 4 059 000,00        | 567 000,00          | 4 626 000,00        | Daň z přidané hodnoty                       |
| 4)                         |      | 1340 |     |      |           |    | 281 200,00          | 200,00              | 281 400,00          | Poplatek za provoz systému                  |
| 5)                         |      | 1361 |     |      |           |    | 9 800,00            | 500,00              | 10 300,00           | Správní poplatky                            |
| 6)                         |      | 1381 |     |      |           |    | 64 500,00           | 1 400,00            | 65 900,00           | Daň z hazardních her                        |
| 7)                         |      | 4116 |     |      | 13101     |    | 90 000,00           | 30 000,00           | 120 000,00          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze     |
| 8)                         |      | 4116 |     |      | 104113013 |    | 74 700,00           | 71 500,00           | 146 200,00          | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze     |
| 9)                         |      | 4116 |     |      | 104513013 |    | 622 500,00          | 607 400,00          | 1 229 900,00        | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze     |
| <b>Celkem za Par:</b>      |      |      |     |      |           |    | <b>7 403 700,00</b> | <b>1 508 000,00</b> | <b>8 911 700,00</b> |   |
| 10)                        | 3399 | 2111 |     |      |           |    | 11 000,00           | 40 100,00           | 51 100,00           | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |     |      |           |    | <b>11 000,00</b>    | <b>40 100,00</b>    | <b>51 100,00</b>    | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b> |
| 11)                        | 3639 | 2119 |     |      |           |    | 3 000,00            | 78 700,00           | 81 700,00           | Příjmy z vlastní činnosti jinde             |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |     |      |           |    | <b>3 000,00</b>     | <b>78 700,00</b>    | <b>81 700,00</b>    | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>     |
| <b>Příjmy celkem</b>       |      |      |     |      |           |    | <b>7 417 700,00</b> | <b>1 626 800,00</b> | <b>9 044 500,00</b> |   |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par                        | Pol  | Org  | org2 | N+Z+Uz    | ZJ | Původní hodnota     | Změna               | Po změně            | Název  |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 12)                        | 2141 | 5212 |      |           |    | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.        |
| 13)                        | 2141 | 5212 |      | 00363     |    | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.        |
| <b>Celkem za Par: 2141</b> |      |      |      |           |    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>Vnitřní obchod</b>                        |
| 14)                        | 2212 | 5169 |      |           |    | 58 100,00           | 16 000,00           | 74 100,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 2212</b> |      |      |      |           |    | <b>58 100,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>74 100,00</b>    | <b>Silnice</b>                               |
| 15)                        | 3117 | 5336 |      | 104113013 |    | 71 500,00           | 71 500,00           | 143 000,00          | Neinvestiční transfery zřízeným              |
| 16)                        | 3117 | 5336 |      | 104513013 |    | 607 500,00          | 607 400,00          | 1 214 900,00        | Neinvestiční transfery zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3117</b> |      |      |      |           |    | <b>679 000,00</b>   | <b>678 900,00</b>   | <b>1 357 900,00</b> | <b>První stupeň základních škol</b>          |
| 17)                        | 3119 | 5331 |      |           |    | 1 500 000,00        | 471 100,00          | 1 971 100,00        | Neinvestiční příspěvky zřízeným              |
| <b>Celkem za Par: 3119</b> |      |      |      |           |    | <b>1 500 000,00</b> | <b>471 100,00</b>   | <b>1 971 100,00</b> | <b>Ostatní záležitosti základ.vzdělávání</b> |
| 18)                        | 3330 | 5153 |      |           |    | 40 000,00           | 16 500,00           | 56 500,00           | Plyn   |
| <b>Celkem za Par: 3330</b> |      |      |      |           |    | <b>40 000,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>56 500,00</b>    | <b>Činnosti registrovaných církví a</b>      |
| 19)                        | 3399 | 5153 |      |           |    | 10 000,00           | 12 000,00           | 22 000,00           | Plyn   |
| 20)                        | 3399 | 5169 |      |           |    | 45 000,00           | 40 200,00           | 85 200,00           | Nákup ostatních služeb                       |
| 21)                        | 3399 | 5222 |      |           |    | 130 000,00          | 4 500,00            | 134 500,00          | Neinvestiční transfery spolkům               |
| <b>Celkem za Par: 3399</b> |      |      |      |           |    | <b>185 000,00</b>   | <b>56 700,00</b>    | <b>241 700,00</b>   | <b>Ostatní záležitost kultury, církví a</b>  |
| 22)                        | 3639 | 5165 |      |           |    | 1 000,00            | 1 700,00            | 2 700,00            | Nájemné za půdu                              |
| <b>Celkem za Par: 3639</b> |      |      |      |           |    | <b>1 000,00</b>     | <b>1 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>      |
| 23)                        | 3722 | 5169 |      |           |    | 503 800,00          | 145 000,00          | 648 800,00          | Nákup ostatních služeb                       |
| <b>Celkem za Par: 3722</b> |      |      |      |           |    | <b>503 800,00</b>   | <b>145 000,00</b>   | <b>648 800,00</b>   | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>        |
| 24)                        | 3745 | 5011 |      | 13101     |    | 67 300,00           | 44 900,00           | 112 200,00          | Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma          |
| 25)                        | 3745 | 5031 |      | 13101     |    | 16 700,00           | 11 200,00           | 27 900,00           | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek        |
| 26)                        | 3745 | 5032 |      | 13101     |    | 6 100,00            | 4 000,00            | 10 100,00           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní        |
| 27)                        | 3745 | 5171 |      |           |    | 32 300,00           | 5 200,00            | 37 500,00           | Opravy a udržování                           |
| <b>Celkem za Par: 3745</b> |      |      |      |           |    | <b>122 400,00</b>   | <b>65 300,00</b>    | <b>187 700,00</b>   | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>   |
| 28)                        | 4351 | 5153 |      |           |    | 50 000,00           | 6 100,00            | 56 100,00           | Plyn   |
| <b>Celkem za Par: 4351</b> |      |      |      |           |    | <b>50 000,00</b>    | <b>6 100,00</b>     | <b>56 100,00</b>    | <b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>     |
| 29)                        | 5512 | 5139 |      |           |    | 21 300,00           | 1 500,00            | 22 800,00           | Nákup materiálu jinde nezařazený             |
| 30)                        | 5512 | 5153 |      |           |    | 10 000,00           | 5 400,00            | 15 400,00           | Plyn   |
| <b>Celkem za Par: 5512</b> |      |      |      |           |    | <b>31 300,00</b>    | <b>6 900,00</b>     | <b>38 200,00</b>    | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>     |
|                            | 6114 | 5901 |      | 98071     |    | 0,00                | 31 000,00           | 31 000,00           | Nespecifikované rezervy                      |
| <b>Celkem za Par: 6114</b> |      |      |      |           |    | <b>0,00</b>         | <b>31 000,00</b>    | <b>31 000,00</b>    | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                |
| 31)                        | 6310 | 5141 |      |           |    | 180 800,00          | 33 000,00           | 213 800,00          | Úroky vlastní                                |
| <b>Celkem za Par: 6310</b> |      |      |      |           |    | <b>180 800,00</b>   | <b>33 000,00</b>    | <b>213 800,00</b>   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>   |
| 32)                        | 6399 | 5362 |      |           |    | 73 300,00           | 11 000,00           | 84 300,00           | Platby daní a poplatků státnímu              |
| <b>Celkem za Par: 6399</b> |      |      |      |           |    | <b>73 300,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>84 300,00</b>    | <b>Ostatní finanční operace</b>              |
| <b>Výdaje celkem</b>       |      |      |      |           |    | <b>3 424 700,00</b> | <b>1 609 200,00</b> | <b>5 033 900,00</b> |  |

## Financování

| Par                       | Pol  | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota      | Změna             | Po změně             | Název                               |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                           | 8115 |     |      |        |    | -1 767 831,00        | -17 600,00        | -1 785 431,00        | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| <b>Celkem za Par:</b>     |      |     |      |        |    | <b>-1 767 831,00</b> | <b>-17 600,00</b> | <b>-1 785 431,00</b> |                                     |
| <b>Financování celkem</b> |      |     |      |        |    | <b>-1 767 831,00</b> | <b>-17 600,00</b> | <b>-1 785 431,00</b> |                                     |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par  | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | Org   | org2  | Původní       | Změna        | Po změně      | Název                       |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 899 600,00 | 1 508 000,00 | 14 407 600,00 | Bez paragrafu               |
| 3399 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 000,00     | 40 100,00    | 51 100,00     | Ostatní záležitost kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 640 000,00  | 78 700,00    | 1 718 700,00  | Komunální služby a          |

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

|                      |                      |                     |                      |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>14 550 600,00</b> | <b>1 626 800,00</b> | <b>16 177 400,00</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

**Výdaje**

| <i>Par</i>           | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i>      | <i>Změna</i>        | <i>Po změně</i>     | <i>Název</i>                |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2141                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 0,00                | 70 000,00           | 70 000,00           | Vnitřní obchod              |
| 2212                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 58 100,00           | 16 000,00           | 74 100,00           | Silnice                     |
| 3117                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 679 000,00          | 678 900,00          | 1 357 900,00        | První stupeň základních     |
| 3119                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 1 547 000,00        | 471 100,00          | 2 018 100,00        | Ostatní záležitosti základ. |
| 3330                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 148 000,00          | 16 500,00           | 164 500,00          | Činnosti registrovaných     |
| 3399                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 386 000,00          | 56 700,00           | 442 700,00          | Ostatní záležitost kultury, |
| 3639                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 836 600,00          | 1 700,00            | 838 300,00          | Komunální služby a          |
| 3722                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 512 100,00          | 145 000,00          | 657 100,00          | Sběr a svoz komunálních     |
| 3745                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 1 121 100,00        | 65 300,00           | 1 186 400,00        | Péče o vzhled obcí a        |
| 4351                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 357 200,00          | 6 100,00            | 363 300,00          | Osobní asistence,           |
| 5512                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 369 200,00          | 6 900,00            | 376 100,00          | Požární ochrana -           |
| 6114                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 0,00                | 31 000,00           | 31 000,00           | Volby do Parlamentu ČR      |
| 6310                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 257 900,00          | 33 000,00           | 290 900,00          | Obecné příjmy a výdaje z    |
| 6399                 | XXXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 474 800,00          | 11 000,00           | 485 800,00          | Ostatní finanční operace    |
| <b>Výdaje celkem</b> |            |            |            |           |            |             | <b>6 747 000,00</b> | <b>1 609 200,00</b> | <b>8 356 200,00</b> |                             |

**Financování**

| <i>Par</i>                | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>Org</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i>       | <i>Změna</i>      | <i>Po změně</i>      | <i>Název</i> |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 0000                      | 8XXX       | XXX        | X          | XXXXX     | XXXXX      | XXXXX       | 12 017 176,00        | -17 600,00        | 11 999 576,00        | FINANCOVÁNÍ  |
| <b>Financování celkem</b> |            |            |            |           |            |             | <b>12 017 176,00</b> | <b>-17 600,00</b> | <b>11 999 576,00</b> |              |

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8**

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení dle skutečnosti
- ad 4) Navýšení dle skutečnosti
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Navýšení dle skutečnosti
- ad 7) Navýšení dle skutečnosti
- ad 8) Průtokový transfer
- ad 9) Průtokový transfer
- ad 10) Navýšení dle skutečnosti
- ad 11) Navýšení dle skutečnosti (věcné břemeno)
- ad 12) Veřejno právní smlouva o poskytnutí dotace DOT-2107/2021
- ad 13) Veřejno právní smlouva o poskytnutí dotace DOT-2107/2021
- ad 14) Pasport komunikací
- ad 15) Průtokový transfer
- ad 16) Průtokový transfer

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Předfinancování dotace pro ZŠ a MŠ Troskotovice
- ad 18) Navýšení dle skutečnosti
- ad 19) Navýšení dle skutečnosti
- ad 20) Svatováclavské hody (hudební produkce)
- ad 21) Veřejnoprávní smlouva DOT-0909/2021 (Červný kříž 15tis)
- ad 22) Navýšení dle skutečnosti
- ad 23) Navýšení dle skutečnosti (fakturace z loňska)
- ad 24) Navýšení dle skutečnosti
- ad 25) Navýšení dle skutečnosti
- ad 26) Navýšení dle skutečnosti
- ad 27) Navýšení dle skutečnosti
- ad 28) Navýšení dle skutečnosti
- ad 29) Navýšení dle skutečnosti
- ad 30) Navýšení dle skutečnosti
- ad 31) Navýšení dle skutečnosti
- ad 32) Navýšení dle skutečnosti

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: Schválil: starosta**

**dne: 29.09.2021**

Zpracoval: Mitošinková Vendula      dne: 29.09.2021