

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					55 000,00	70 000,00	125 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Vyšší plnění
	1113					275 500,00	120 000,00	395 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Vyšší plnění
	1121					2 375 000,00	900 000,00	3 275 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Vyšší plnění
	1122					104 500,00	80 000,00	184 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	Vyšší plnění
	1211					6 317 500,00	500 000,00	6 817 500,00	Daň z přidané hodnoty	Vyšší plnění
	1340					505 000,00	23 000,00	528 000,00	Poplatek za provoz systému	Vybrány dlužné poplatky
	1341					28 000,00	1 300,00	29 300,00	Poplatek ze psů	Vyšší plnění
	1361					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Správní poplatky	Vyšší plnění
	1381					92 000,00	10 000,00	102 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Vyšší plnění
	4111		98037			45 850,00	188 900,00	234 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.	Kompenzační bonus
	4111		98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Dotace na volby	
	4116		103133063			0,00	73 210,00	73 210,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace MŠMT - průtokový transfer
	4116		103533063			0,00	414 850,00	414 850,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	Dotace MŠMT - průtokový transfer
<b>Celkem za Par:</b>						<b>9 803 350,00</b>	<b>2 444 760,00</b>	<b>12 248 110,00</b>		
	3612	2132				420 000,00	70 000,00	490 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>420 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
	3613	2132				15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pachtovné	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>15 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
	3632	2111				6 000,00	6 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší plnění
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
	3723	2111				1 300,00	1 500,00	2 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Odběr kovového odpadu
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>1 300,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
	6310	2142				5 300,00	13 300,00	18 600,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	Dividendy VaK
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>5 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	
	6409	2142				23 900,00	-23 900,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 6409</b>						<b>23 900,00</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>10 274 850,00</b>	<b>2 512 660,00</b>	<b>12 787 510,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
1031	5171					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování	Přesun položek
<b>Celkem za Par: 1031</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Pěstební činnost</b>	
3111	5331					250 000,00	90 000,00	340 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Navýšení neinv.dotace na provoz
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>250 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>	
3113	5151					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Studená voda	Stavební práce - vyšší spotřeba
3113	5171					0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování	Přesun položek
3113	5331					935 000,00	-2 500,00	932 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Přesun položek
3113	5331		103133063			0,00	73 210,00	73 210,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Dotace MŠMT - průtokový transfer
3113	5331		103533063			0,00	414 850,00	414 850,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Dotace MŠMT - průtokový transref
3113	6121 2114					0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce vzduchotechniky - úprava kvůli dotacím
3113	6121 2102					4 755 000,00	-2 300 000,00	2 455 000,00	Kostelec ZŠ - kotelna, vzduchotechnika	Rekonstrukce kotelny - úprava kvůli dotacím
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>5 755 000,00</b>	<b>493 060,00</b>	<b>6 248 060,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3141	5151					64 000,00	5 000,00	69 000,00	Studená voda	Stavební práce vyšší spotřeba
3141	5169					11 000,00	1 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek
3141	5171					72 000,00	23 000,00	95 000,00	Opravy a udržování	Opravy
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>147 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>176 500,00</b>	<b>Školní stravování</b>	
3399	5194					17 000,00	6 000,00	23 000,00	Věcné dary	Vítání občánků - v roce 2020 se nekonalo
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>17 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>	
3612	5021					69 800,00	25 200,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek
3612	5031					18 000,00	8 000,00	26 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Přesun položek
3612	5032					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Přesun položek
3612	5038					500,00	300,00	800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Přesun položek
3612	5137					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přesun položek
3612	5139					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun položek
3612	5151					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Studená voda	Přesun položek
3612	5153					300 000,00	-36 500,00	263 500,00	Plyn	Přesun položek
3612	5154					121 000,00	30 000,00	151 000,00	Elektrická energie	Přesun položek
3612	5157					0,00	1 000,00	1 000,00	Teplá voda	Přesun položek
3612	5169					50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb	Nutné opravy
3612	5171					100 000,00	-21 000,00	79 000,00	Opravy a udržování	Přesun položek
3612	6121 2113					0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce dům seniorů
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>791 300,00</b>	<b>5 016 000,00</b>	<b>5 807 300,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	110 000,00	20 000,00	130 000,00	Elektrická energie	Vyšší výdaje	
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>110 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		
3636 5169	3 700,00	100,00	3 800,00	Jednotná digitální mapa	Vyšší výdaje	
<b>Celkem za Par: 3636</b>	<b>3 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>Územní rozvoj</b>		
3722 5139	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Nákup žlutých a černých pytlů	
3722 5169 7	443 000,00	-2 000,00	441 000,00	Domovní odpad	Přesun položek	
3722 5169 19	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Železo	Přesun položek	
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>468 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		
3745 5156	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Přesun položek	
3745 5169	295 000,00	-20 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun položek	
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		
5512 5154	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Elektrická energie	Vyšší spotřeba	
5512 5171	0,00	4 500,00	4 500,00	Opravy a udržování	Výměna palivové nádrže PS-12	
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		
6114 5021	98071	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	Volby
6114 5139	98071	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby
6114 5169	98071	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	Volby
6114 5175	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Volby
<b>Celkem za Par: 6114</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		
6171 5011	750 000,00	-5 000,00	745 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Přesun položek	
6171 5021	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun položek	
6171 5166	14 000,00	55 000,00	69 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby	
6171 5167	18 000,00	15 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání	Přesun položek	
6171 5169	900 000,00	-15 000,00	885 000,00	Nákup ostatních služeb		
6171 5171 2108	285 000,00	-10 000,00	275 000,00	Opravy dům služeb - střecha, výměna	Přesun položek	
6171 5171	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Opravy a udržování - běžná údržba	Přesun položek	
6171 5173	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Cestovné		
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>2 152 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>2 209 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>		
6399 5362	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	Daň z příjmů za rok 2020	
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		
6409 5222	25 000,00	32 200,00	57 200,00	Neinvestiční transfery spolkům	Příspěvek MAS, Myslivecký spolek Mariánov, Hospic	
6409 5229	0,00	50 000,00	50 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a	Pomoc obcí postižených hurikánem	
6409 5901	154 200,00	1 534 300,00	1 688 500,00	Nespecifikované rezervy	Nespecifikované rezervy	
6409 6323	0,00	60 000,00	60 000,00	Investiční transfery církvím a	Ozvučení kostela	
<b>Celkem za Par: 6409</b>	<b>179 200,00</b>	<b>1 676 500,00</b>	<b>1 855 700,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 443 200,00</b>	<b>7 512 660,00</b>	<b>17 955 860,00</b>			

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
<b>Celkem za Par:</b>						<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>		
<b>Financování celkem</b>						<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 072 350,00	2 444 760,00	16 517 110,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	1 000,00	18 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	6 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300,00	1 500,00	2 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	13 300,00	19 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 900,00	-23 900,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Příjmy celkem</b>							<b>15 077 350,00</b>	<b>2 512 660,00</b>	<b>17 590 010,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	90 000,00	535 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 173 600,00	493 060,00	8 666 660,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 500,00	29 500,00	696 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 900,00	6 000,00	133 900,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	826 000,00	5 016 000,00	5 842 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	539 600,00	20 000,00	559 600,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700,00	100,00	3 800,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 000,00	5 000,00	671 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 900,00	7 500,00	135 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 114 450,00	57 000,00	4 171 450,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 700,00	1 676 500,00	1 990 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
<b>Výdaje celkem</b>							<b>16 204 350,00</b>	<b>7 512 660,00</b>	<b>23 717 010,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>6 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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).

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schváleno usnesením: 2021**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Tomečková Gabriela    dne: 25.10.2021