

## 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	Poznámka
	1211					11 183 000,00	602 113,05	11 785 113,05	Daň z přidané hodnoty	
	1381					174 000,00	40 000,00	214 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	odhad
	1511					10 919 790,00	1 074 181,58	11 993 971,58	Daň z nemovitých věcí	
	4216	17508	17508			0,00	883 334,07	883 334,07	Ostatní investiční přijaté transfery ze	dotace CETIN
<b>Celkem za Par:</b>						<b>22 276 790,00</b>	<b>2 599 628,70</b>	<b>24 876 418,70</b>		
	2219	2324				0,00	694 440,00	694 440,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	zápočet prodeje pozemku vůči pracem -paní Čápková - chodník u
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>0,00</b>	<b>694 440,00</b>	<b>694 440,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
	2321	2141				500,00	0,50	500,50	Příjmy z úroků (část)	příjem z úroků
	2321	2321				1 987 000,00	5 232 300,00	7 219 300,00	Přijaté neinvestiční dary	EO Majaland a další
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>1 987 500,00</b>	<b>5 232 300,50</b>	<b>7 219 800,50</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
	3113	3121				2 213 232,91	171 820,00	2 385 052,91	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	dotace CETIN
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>2 213 232,91</b>	<b>171 820,00</b>	<b>2 385 052,91</b>	<b>Základní školy</b>	
	3349	2111				55 000,00	240,00	55 240,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	výnosy z inzerce ve Zpravodaji
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>55 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>55 240,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
	3613	2132				215 000,00	176 223,00	391 223,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	nájem nebytových prostor včetně zápočtu zhodnocení MUMU
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>215 000,00</b>	<b>176 223,00</b>	<b>391 223,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
	3632	2139				13 300,00	10 000,00	23 300,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	hroby nájemné
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>13 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
	3639	3111				102 000,00	1 054 000,00	1 156 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemků Viva Villa a pan Cejp
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>102 000,00</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
	3723	2324				228 000,00	62 000,00	290 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	výkup kovů a recyklace
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>228 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
	6171	2112				0,00	4 500,00	4 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného	prodej kalendářů
	6171	2321				5 054 905,00	100 000,00	5 154 905,00	Přijaté neinvestiční dary	dar
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>5 054 905,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>5 159 405,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
	6320	2322				0,00	2 260,00	2 260,00	Přijaté pojistné náhrady	pojistné plnění ČSOB
<b>Celkem za Par: 6320</b>						<b>0,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>32 145 727,91</b>	<b>10 107 412,20</b>	<b>42 253 140,11</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1014	5192					40 000,00	21 720,00	61 720,00	Poskytnuté náhrady	příspěvek pro psí útulek Bouchalka na rok 2022
<b>Celkem za Par: 1014</b>						<b>40 000,00</b>	<b>21 720,00</b>	<b>61 720,00</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč</b>	
2212	5139					91 064,33	40 000,00	131 064,33	Nákup materiálu jinde nezařazený	posypový materiál
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>91 064,33</b>	<b>40 000,00</b>	<b>131 064,33</b>	<b>Silnice</b>	
2219	6121					2 300 000,00	515 000,00	2 815 000,00	Budovy, haly a stavby	chodníky, projektová dokumentace
<b>Celkem za Par: 2219</b>						<b>2 300 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
2310	5169					0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	pasportizace vodovody
2310	5171					4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	Opravy a udržování	opravy vodovodů
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>4 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>	
2321	5169					361 292,00	100 000,00	461 292,00	Nákup ostatních služeb	pasportizace kanalizace
2321	6121					2 124 708,00	650 000,00	2 774 708,00	Budovy, haly a stavby	kanalizace výstavba
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>2 486 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 236 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
2341	5171					302 000,00	199 380,00	501 380,00	Opravy a udržování	oprava studánek Pazderna
<b>Celkem za Par: 2341</b>						<b>302 000,00</b>	<b>199 380,00</b>	<b>501 380,00</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>	
3113	5021					0,00	18 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje	brána nad ZŠ - práce
3113	5331					1 303 000,00	24 171,00	1 327 171,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	doplatek testování Covid ZŠ
3113	6121					3 124 288,55	250 000,00	3 374 288,55	Budovy, haly a stavby	dokumentace nástavba ZŠ kotelna, Cetin
3113	6121	17500				0,00	171 820,00	171 820,00	Budovy, haly a stavby	první faktura CETIN - vlastní zdroje
3113	6121	17508	17508			0,00	883 334,07	883 334,07	Budovy, haly a stavby	první faktura CETIN - dotace
<b>Celkem za Par: 3113</b>						<b>4 427 288,55</b>	<b>1 347 325,07</b>	<b>5 774 613,62</b>	<b>Základní školy</b>	
3319	5021					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje	zpracování kronik 2019 a 2020
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3349	5169					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb	náklady Zpravodaj
<b>Celkem za Par: 3349</b>						<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	
3399	5194					35 000,00	50 000,00	85 000,00	Věcné dary	senioři
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>35 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků</b>	
3511	5154					0,00	9 480,00	9 480,00	Elektrická energie	ordinace - elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3511</b>						<b>0,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>Všeobecná ambulantní péče</b>	
3613	5154					11 200,00	3 000,00	14 200,00	Elektrická energie	nebytové prostory
3613	6121					30 000,00	163 998,86	193 998,86	Budovy, haly a stavby	rozvaděč elektřiny - Prchalův mlýn
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>41 200,00</b>	<b>166 998,86</b>	<b>208 198,86</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	559 610,00	17 500,00	577 110,00	Elektrická energie	veřejné osvětlení
3631 5169	120 250,00	36 000,00	156 250,00	Nákup ostatních služeb	projektová dokumentace k VO
3631 5171	172 135,00	100 000,00	272 135,00	Opravy a udržování	VO
3631 6121	207 865,00	200 000,00	407 865,00	Budovy, haly a stavby	nové VO ul. Sportovní
<b>Celkem za Par: 3631</b>	<b>1 059 860,00</b>	<b>353 500,00</b>	<b>1 413 360,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3639 6130	0,00	364 100,00	364 100,00	Pozemky	zaúčtování prodej pozemku vs provedené práce paní Čápová
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>0,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>364 100,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722 5169	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb	komunální odpad
<b>Celkem za Par: 3722</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3723 5169	1 270 000,00	410 000,00	1 680 000,00	Nákup ostatních služeb	tříděný a velkoobjemový odpad
<b>Celkem za Par: 3723</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)</b>	
3726 5169	750 000,00	200 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb	biodpad
<b>Celkem za Par: 3726</b>	<b>750 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	
3727 5194	0,00	9 649,75	9 649,75	Věcné dary	tašky na třídění kovů
<b>Celkem za Par: 3727</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649,75</b>	<b>9 649,75</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>	
3745 5011	986 700,00	100 000,00	1 086 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	platy
3745 5031	246 675,00	44 355,00	291 030,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
3745 5032	88 803,00	16 673,00	105 476,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5137	156 405,00	250 000,00	406 405,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	rotavátor, vánoční osvětlení
3745 5156	95 000,00	15 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva	benzín, nafta
3745 5169	196 498,56	74 000,00	270 498,56	Nákup ostatních služeb	studie přírodního koupaliště
3745 5171	206 500,00	50 000,00	256 500,00	Opravy a udržování	údržba strojů a vybavení
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 976 581,56</b>	<b>550 028,00</b>	<b>2 526 609,56</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
4341 5192	23 500,00	20 000,00	43 500,00	Poskytnuté náhrady	hmotná nouze
<b>Celkem za Par: 4341</b>	<b>23 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízřusobivým</b>	
5311 5321	026	10 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím	policie Koleč
<b>Celkem za Par: 5311</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
6112 5499	47 440,00	4 000,00	51 440,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	stravenky
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>47 440,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>51 440,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	
6171 5021	103 500,00	7 000,00	110 500,00	Ostatní osobní výdaje	DPP úřad
6171 5151	28 839,00	9 001,00	37 840,00	Studená voda	vodné MUMU, které se vyúčtuje
6171 5169 2	10 000,00	7 596,00	17 596,00	Nákup ostatních služeb	přeúčtování stravenek
6171 5194	134 398,00	6 002,00	140 400,00	Věcné dary	
6171 5362	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Platby daní a poplatků státnímu	správní poplatky KN
6171 5424	5 000,00	8 188,00	13 188,00	Náhrady mezd v době nemoci	nemocenská hrazená zaměstnavatelem
6171 5901	753 968,00	4 108 443,52	4 862 411,52	Nespecifikované rezervy	rezerva z příjmů
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>1 039 705,00</b>	<b>4 150 230,52</b>	<b>5 189 935,52</b>	<b>Činnost místní správy</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem 21 309 639,44 10 107 412,20 31 417 051,64

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 791 066,36	2 599 628,70	39 390 695,06	Daně a transfery
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	694 440,00	994 440,00	Chodníky
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 974 900,00	5 232 300,50	8 207 200,50	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 213 232,91	171 820,00	2 385 052,91	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	240,00	55 240,00	Záležitost sdělovacích prostředků - Zpravodaj
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	176 223,00	411 223,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 300,00	10 000,00	23 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	1 054 000,00	1 156 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	62 000,00	512 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů - plast, sklo, papír
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 151 135,00	104 500,00	5 255 635,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 260,00	2 260,00	Pojištění funkčně nespécifikované
<b>Příjmy celkem</b>							<b>48 285 634,27</b>	<b>10 107 412,20</b>	<b>58 393 046,47</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	21 720,00	61 720,00	Zvláštní veterinární péče
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 610 000,00	40 000,00	1 650 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	515 000,00	3 215 000,00	Chodníky
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 150 000,00	600 000,00	4 750 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 650 000,00	750 000,00	4 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 385 064,32	199 380,00	2 584 444,32	Vodní díla v krajině
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 552 717,96	1 347 325,07	7 900 043,03	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	349 000,00	12 000,00	361 000,00	Záležitosti kultury - spolky
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	194 000,00	30 000,00	224 000,00	Záležitost sdělovacích prostředků - Zpravodaj
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 500,00	50 000,00	226 500,00	Záležitost obecní kultury, sociální pomoc
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	9 480,00	24 480,00	Činnost ordinací praktických lékařů
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 200,00	166 998,86	311 198,86	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 059 860,00	353 500,00	1 413 360,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	364 100,00	364 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů - od občanů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 715 141,21	410 000,00	2 125 141,21	Sběr a svoz ostatních odpadů - plast, sklo, papír
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	200 000,00	950 000,00	Ostatní odpady - Biodpad
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 649,75	9 649,75	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 995 880,00	550 028,00	3 545 908,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 500,00	20 000,00	43 500,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 079 600,00	4 000,00	3 083 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 466 022,26	4 150 230,52	13 616 252,78	Činnost místní správy
<b>Výdaje celkem</b>							<b>42 266 485,75</b>	<b>10 107 412,20</b>	<b>52 373 897,95</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

### Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 2/10/2021

Na zasedání dne: 15.12.2021

Zpracoval: Vopálková Skalská Lucie dne: 23.12.2021

SPRÁVCE ROZPOČTU:



PŘÍKAZCE OPERACE:

