

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
1)		1112					55 000,00	70 000,00	125 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					275 500,00	120 000,00	395 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121					2 375 000,00	900 000,00	3 275 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1122					104 500,00	80 000,00	184 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
5)		1211					6 317 500,00	500 000,00	6 817 500,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1340					505 000,00	23 000,00	528 000,00	Poplatek za provoz systému
7)		1341					28 000,00	1 300,00	29 300,00	Poplatek ze psů
8)		1361					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Správní poplatky
9)		1381					92 000,00	10 000,00	102 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
10)	4111			98037			45 850,00	188 900,00	234 750,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111			98071			0,00	62 000,00	62 000,00	Dotace na volby
11)	4116			103133063			0,00	73 210,00	73 210,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
12)	4116			103533063			0,00	414 850,00	414 850,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 803 350,00	2 444 760,00	12 248 110,00	
13)	3612	2132					420 000,00	70 000,00	490 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							420 000,00	70 000,00	490 000,00	Bytové hospodářství
14)	3613	2132					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pachtovné
Celkem za Par: 3613							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nebytové hospodářství
15)	3632	2111					6 000,00	6 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							6 000,00	6 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
16)	3723	2111					1 300,00	1 500,00	2 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							1 300,00	1 500,00	2 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)
17)	6310	2142					5 300,00	13 300,00	18 600,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							5 300,00	13 300,00	18 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
18)	6409	2142					23 900,00	-23 900,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6409							23 900,00	-23 900,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							10 274 850,00	2 512 660,00	12 787 510,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19)	1031	5169				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	1031	5171				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						15 000,00	0,00	15 000,00	Pěstební činnost
21)	3111	5331				250 000,00	90 000,00	340 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						250 000,00	90 000,00	340 000,00	Mateřské školy
22)	3113	5151				65 000,00	5 000,00	70 000,00	Studená voda
23)	3113	5171				0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
24)	3113	5331				935 000,00	-2 500,00	932 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
25)	3113	5331		103133063		0,00	73 210,00	73 210,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
26)	3113	5331		103533063		0,00	414 850,00	414 850,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
27)	3113	6121	2114			0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
28)	3113	6121	2102			4 755 000,00	-2 300 000,00	2 455 000,00	Kostelec ZŠ - kotelna, vzduchotechnika
Celkem za Par: 3113						5 755 000,00	493 060,00	6 248 060,00	Základní školy
29)	3141	5151				64 000,00	5 000,00	69 000,00	Studená voda
30)	3141	5169				11 000,00	1 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
31)	3141	5171				72 000,00	23 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3141						147 000,00	29 500,00	176 500,00	Školní stravování
32)	3399	5194				17 000,00	6 000,00	23 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						17 000,00	6 000,00	23 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
33)	3612	5021				69 800,00	25 200,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	3612	5031				18 000,00	8 000,00	26 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
35)	3612	5032				7 000,00	4 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
36)	3612	5038				500,00	300,00	800,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
37)	3612	5137				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
38)	3612	5139				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	3612	5151				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Studená voda
40)	3612	5153				300 000,00	-36 500,00	263 500,00	Plyn
41)	3612	5154				121 000,00	30 000,00	151 000,00	Elektrická energie
42)	3612	5157				0,00	1 000,00	1 000,00	Teplá voda
43)	3612	5169				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3612	5171				100 000,00	-21 000,00	79 000,00	Opravy a udržování
45)	3612	6121	2113			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						791 300,00	5 016 000,00	5 807 300,00	Bytové hospodářství
46)	3631	5154				110 000,00	20 000,00	130 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Veřejné osvětlení
47)	3636	5169				3 700,00	100,00	3 800,00	Jednotná digitální mapa
Celkem za Par: 3636						3 700,00	100,00	3 800,00	Územní rozvoj
48)	3722	5139				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3722	5169	7			443 000,00	-2 000,00	441 000,00	Domovní odpad
50)	3722	5169	19			15 000,00	2 000,00	17 000,00	Železo
Celkem za Par: 3722						468 000,00	5 000,00	473 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
51)	3745	5156				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva
52)	3745	5169				295 000,00	-20 000,00	275 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						330 000,00	0,00	330 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
53)	5512	5154				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Elektrická energie
54)	5512	5171				0,00	4 500,00	4 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						25 000,00	7 500,00	32 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
55)	6114	5021		98071		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
56)	6114	5139		98071		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	6114	5169		98071		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
58)	6114	5175		98071		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114						0,00	62 000,00	62 000,00	Volby do Parlamentu ČR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

59) 6171 5011	750 000,00	-5 000,00	745 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
60) 6171 5021	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
61) 6171 5166	14 000,00	55 000,00	69 000,00	Konzultační, poradenské a právní
62) 6171 5167	18 000,00	15 000,00	33 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	900 000,00	-15 000,00	885 000,00	Nákup ostatních služeb
63) 6171 5171 2108	285 000,00	-10 000,00	275 000,00	Opravy dům služeb - střecha, výměna
64) 6171 5171	115 000,00	10 000,00	125 000,00	Opravy a udržování - běžná údržba
6171 5173	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171	2 152 000,00	57 000,00	2 209 000,00	Činnost místní správy
65) 6399 5362	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní finanční operace
66) 6409 5222	25 000,00	32 200,00	57 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
67) 6409 5229	0,00	50 000,00	50 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
68) 6409 5901	154 200,00	1 534 300,00	1 688 500,00	Nespecifikované rezervy
69) 6409 6323	0,00	60 000,00	60 000,00	Investiční transfery církvím a
Celkem za Par: 6409	179 200,00	1 676 500,00	1 855 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	10 443 200,00	7 512 660,00	17 955 860,00	

Financování

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

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
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 300,00	13 300,00	19 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 900,00	-23 900,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							15 077 350,00	2 512 660,00	17 590 010,00	

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,
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
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 900,00	7 500,00	135 400,00	Požární ochrana -
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
Výdaje celkem							16 204 350,00	7 512 660,00	23 717 010,00	

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
Financování celkem							6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Vyšší plnění
- ad 2) Vyšší plnění
- ad 3) Vyšší plnění
- ad 4) Vyšší plnění
- ad 5) Vyšší plnění
- ad 6) Vybrány dlužné poplatky
- ad 7) Vyšší plnění
- ad 8) Vyšší plnění
- ad 9) Vyšší plnění
- ad 10) Kompenzační bonus
- ad 11) Dotace MŠMT - průtokový transfer
- ad 12) Dotace MŠMT - průtokový transfer
- ad 13) Vyšší plnění
- ad 14) Vyšší plnění
- ad 15) Vyšší plnění
- ad 16) Odběr kovového odpadu
- ad 17) Dividendy VaK
- ad 18) Přesun položek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Přesun položek
- ad 20) Přesun položek
- ad 21) Navýšení neinv.dotace na provoz
- ad 22) Stavební práce - vyšší spotřeba
- ad 23) Přesun položek
- ad 24) Přesun položek
- ad 25) Dotace MŠMT - průtokový transfer
- ad 26) Dotace MŠMT - průtokový transref
- ad 27) Rekonstrukce vzduchotechniky - úprava kvůli dotacím
- ad 28) Rekonstrukce kotelny - úprava kvůli dotacím
- ad 29) Stavební práce vyšší spotřeba
- ad 30) Přesun položek
- ad 31) Opravy
- ad 32) Vítání občánků - v roce 2020 se nekonalo
- ad 33) Přesun položek
- ad 34) Přesun položek
- ad 35) Přesun položek
- ad 36) Přesun položek
- ad 37) Přesun položek
- ad 38) Přesun položek
- ad 39) Přesun položek
- ad 40) Přesun položek
- ad 41) Přesun položek
- ad 42) Přesun položek
- ad 43) Nutné opravy
- ad 44) Přesun položek
- ad 45) Rekonstrukce dům seniorů
- ad 46) Vyšší výdaje
- ad 47) Vyšší výdaje
- ad 48) Nákup žlutých a černých pytlů
- ad 49) Přesun položek
- ad 50) Přesun položek
- ad 51) Přesun položek
- ad 52) Přesun položek
- ad 53) Vyšší spotřeba
- ad 54) Výměna palivové nádrže PS-12
- ad 55) Volby
- ad 56) Volby
- ad 57) Volby
- ad 58) Volby
- ad 59) Přesun položek
- ad 60) Přesun položek
- ad 61) Právní služby
- ad 62) Přesun položek
- ad 63) Přesun položek
- ad 64) Přesun položek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 65) Daň z příjmů za rok 2020
- ad 66) Příspěvek MAs, Myslivecký spolek Mariánov, Hospic
- ad 67) Pomoc obcí postižených hurikánem
- ad 68) Nespecifikované rezervy
- ad 69) Ozvučení kostela

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: 10/23Z/2021

Na zasedání dne: 26.10.2021

Zpracoval: Tomečková Gabriela dne: 25.11.2021