

## 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
	1112					38 000,00	20 000,00	58 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					201 500,00	60 000,00	261 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 040 000,00	550 000,00	3 590 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					52 000,00	7 000,00	59 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			94 777,08	4 192,11	98 969,19	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			93 000,00	-16 178,91	76 821,09	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4121					56 780,00	-30 500,00	26 280,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 776 057,08</b>	<b>894 513,20</b>	<b>5 670 570,28</b>	
	2310	2111				270 000,00	50 000,00	320 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>270 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	2321	2111				700 000,00	130 000,00	830 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>700 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
	3319	2111				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
	3429	2132				10 000,00	6 000,00	16 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<b>Celkem za Par: 3429</b>						<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
	3632	2111				125 000,00	20 000,00	145 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>125 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
	3639	3111				685 000,00	9 800,00	694 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>685 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>694 800,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3725	2324				100 000,00	35 000,00	135 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
	6171	2133				3 000,00	600,00	3 600,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>3 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
	6330	4138				0,00	200 400,00	200 400,00	Převody z vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>0,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>6 689 057,08</b>	<b>1 336 313,20</b>	<b>8 025 370,28</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5021					0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>10 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
3319	5041					2 500,00	-1 000,00	1 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5164					93 000,00	-29 500,00	63 500,00	Nájemné
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>95 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
3632	5169					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3723	5194					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Věcné dary
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných)</b>
3725	5169					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>110 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
5512	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5139					11 185,00	-10 000,00	1 185,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>31 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6114	5019		98071			0,00	5 564,00	5 564,00	Ostatní platy
6114	5021		98071			52 000,00	-2 472,00	49 528,00	Ostatní osobní výdaje
6114	5039		98071			0,00	1 880,51	1 880,51	Ostatní povinné pojistné placené
6114	5139		98071			6 000,00	105,00	6 105,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6114	5161		98071			500,00	-419,00	81,00	Poštovní služby
6114	5162		98071			1 000,00	-276,42	723,58	Služby elektronických komunikací
6114	5169		98071			20 000,00	-11 530,00	8 470,00	Nákup ostatních služeb
6114	5173		98071			0,00	1 557,00	1 557,00	Cestovné
6114	5175		98071			0,00	2 912,00	2 912,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6114</b>						<b>79 500,00</b>	<b>-2 678,91</b>	<b>76 821,09</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>
6171	5139					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	5141					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Úroky vlastní
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>100 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6330	5348					0,00	200 400,00	200 400,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>0,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>200 400,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>692 185,00</b>	<b>331 221,09</b>	<b>1 023 406,09</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 315 403,00	-1 005 092,11	310 310,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 315 403,00</b>	<b>-1 005 092,11</b>	<b>310 310,89</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>1 315 403,00</b>	<b>-1 005 092,11</b>	<b>310 310,89</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 629 180,08	894 513,20	9 523 693,28	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	50 000,00	320 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	130 000,00	830 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	6 000,00	17 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	20 000,00	145 000,00	Pohřebnictví

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	799 854,00	9 800,00	809 654,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 900,00	35 000,00	135 900,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	600,00	13 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 400,00	200 400,00	Převody vlastním fondům
<b>Příjmy celkem</b>							<b>10 669 434,08</b>	<b>1 336 313,20</b>	<b>12 005 747,28</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 028,00	44 000,00	596 028,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 500,00	-30 500,00	151 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	100 000,00	540 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	30 000,00	140 000,00	Využívání a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 500,00	-2 678,91	76 821,09	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 851 559,18	50 000,00	1 901 559,18	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 500,00	-70 000,00	32 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 400,00	200 400,00	Převody vlastním fondům
<b>Výdaje celkem</b>							<b>3 387 087,18</b>	<b>331 221,09</b>	<b>3 718 308,27</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 184 597,00	-1 005 092,11	-2 189 689,11	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>-1 184 597,00</b>	<b>-1 005 092,11</b>	<b>-2 189 689,11</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**

V příjmové oblasti došlo k navýšení sdílených daní, platby za odběr pitné vody a odvádění vod odpadních. Dále navýšení příjmu o poplatky za pronájem hřobových míst, za prodej pozemků a za pronájem movitých věcí. Odměny za tříděnný odpad. Vratka dotace od Města Kolín na VDO (koncert byl zrušen) a vratka části dotace na volby do Parlamentu ČR.

Ve výdajové části došlo ke srovnání voleb, navýšení paragrafu 3111 (MŠ) - oprava chodníku, odúčtování dotace na VDO paragraf 3319 za zrušený koncert, paragraf 3632 hřbitov - likvidace skládky u hřbitova, paragraf 3723 tříděnný odpad - možný nákup nádob na papír, hasiči 5512 - pouze přeúčtování v rámci paragrafu, 6171 vnitřní správa - navýšení materiálu - nákup na další etapu instalace topení, snížení úroků 6330.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl vyrovnán položkou 8115.

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: 202107

Na zasedání dne: 25.11.2021

Zpracoval: Kostková Radka dne: 29.11.2021