

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2021

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Poplatek ze psů
2)		4111		98037			0,00	179 600,00	179 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							130 000,00	189 600,00	319 600,00	
3)	3632	2324					1 000,00	30 000,00	31 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632							1 000,00	30 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							131 000,00	219 600,00	350 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5139					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	2212	5171					2 880 000,00	-10 000,00	2 870 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Silnice
6)	2334	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	2334	5169					580 000,00	-5 000,00	575 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2334	5171					20 000,00	65 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
9)	2334	6121					900 000,00	-65 000,00	835 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2334							1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Revitalizace říčních systémů
10)	3113	5171					400 000,00	-1 000,00	399 000,00	Opravy a udržování
11)	3113	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3113							400 000,00	0,00	400 000,00	Základní školy
12)	3231	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3231	5169					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3231							11 000,00	0,00	11 000,00	Základní umělecké školy
14)	3421	5166					0,00	20 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	3421	5169					500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							500 000,00	0,00	500 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
16)	3631	5137					0,00	70 300,00	70 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631							0,00	70 300,00	70 300,00	Veřejné osvětlení
17)	3632	5811					0,00	30 000,00	30 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							0,00	30 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
18)	3639	5137					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
19)	3639	6121					16 000 000,00	-20 000,00	15 980 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639							16 050 000,00	0,00	16 050 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3745	5499					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745							0,00	10 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5213	5132					0,00	30 000,00	30 000,00	Ochranné pomůcky
22)	5213	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	5213	5903					200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							200 000,00	0,00	200 000,00	Krizová opatření
24)	5311	5171					290 000,00	-10 000,00	280 000,00	Opravy a udržování
25)	5311	5424					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311							295 000,00	0,00	295 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
26)	6171	5133					0,00	1 000,00	1 000,00	Léky a zdravotnický materiál
27)	6171	5222					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
28)	6171	5901					2 183 758,00	88 300,00	2 272 058,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							2 208 758,00	109 300,00	2 318 058,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 164 758,00	219 600,00	24 384 358,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 922 000,00	189 600,00	55 111 600,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	30 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem				54 923 000,00	219 600,00	55 142 600,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 027 300,00	70 300,00	1 097 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	30 000,00	180 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 178 000,00	10 000,00	6 188 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 752 758,00	109 300,00	19 862 058,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				27 108 058,00	219 600,00	27 327 658,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření se uzavírá na základě přijetí neinvestičního neúčelového kompenzačního bonusu pro zmírnění negativních dopadů daňových příjmů, za období 2-3/2021. Poskytovatelem je Středočeský kraj, krajský úřad. Do rozpočtového opatření byly dále zahrnuty i korekce jednotlivých paragrafů a položek, za období leden až duben 2021.

- ad 1) poplatky ze psů posílení položky
- ad 2) NIV, kompenzační bonus 2-3/2021
- ad 3) příjmy za sociální pohřby
- ad 4) silnice, posílení položky
- ad 5) silnice, přesun v rámci paragrafu
- ad 6) říční systém, posílení položky
- ad 7) říční systém, přesun v rámci paragrafu
- ad 8) říční systém, posílení položky - oprava rybníku
- ad 9) říční systém, přesun v rámci paragrafu
- ad 10) ZŠ, přesun v rámci paragrafu
- ad 11) ZŠ, SP hřiště
- ad 12) ZUŠ, posílení položky - škodní událost
- ad 13) ZUŠ, přesun v rámci paragrafu
- ad 14) volný čas, posílení položky - hřiště
- ad 15) volný čas, přesun v rámci paragrafu
- ad 16) veřejné osvětlení, nákup vánoční výzdoby
- ad 17) soc. pohřby - i s rezervou
- ad 18) komunální rozvoj - statek, posílení položky
- ad 19) komunální rozvoj statek, přesun v rámci paragrafu
- ad 20) péče o zeleň, přiděl ze SF
- ad 21) epidemiologické opatření
- ad 22) epidemiologické opatření
- ad 23) krizová opatření, přesun v rámci paragrafu
- ad 24) obecní policie, přesun v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) obecní policie, posílení položky
- ad 26) veřejná správa, posílení položky
- ad 27) veřejná správa, posílení položky
- ad 28) veřejná správa, posílení položky

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: dne:

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 03.05.2021