

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112					225 000,00	100 000,00	325 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					1 080 000,00	100 000,00	1 180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybírána
3)		1211					21 600 000,00	2 787 942,00	24 387 942,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							22 905 000,00	2 987 942,00	25 892 942,00	
4)	2310	2132	2321				2 800 000,00	650 000,00	3 450 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							2 800 000,00	650 000,00	3 450 000,00	Pitná voda
5)	2321	2132	2321				3 100 000,00	2 090 000,00	5 190 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							3 100 000,00	2 090 000,00	5 190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	6171	2324					100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
7)	6171	2328					1 000,00	3 000,00	4 000,00	Neidentifikované příjmy
8)	6171	3122					1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 6171							1 301 000,00	1 500 000,00	2 801 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 106 000,00	7 227 942,00	37 333 942,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5139				130 000,00	50 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	2212	6121				2 955 000,00	-50 000,00	2 905 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						3 085 000,00	0,00	3 085 000,00	Silnice
11)	3113	6121				2 500 000,00	12 000 000,00	14 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						2 500 000,00	12 000 000,00	14 500 000,00	Základní školy
12)	3141	5166				100 000,00	400 000,00	500 000,00	Konzultační, poradenské a právní
13)	3141	6121				200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3141						300 000,00	1 900 000,00	2 200 000,00	Školní stravování
14)	3319	5168				0,00	1 000,00	1 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
15)	3319	5169				180 000,00	-1 000,00	179 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						180 000,00	0,00	180 000,00	Ostatní záležitosti kultury
16)	3612	6121				10 000 000,00	-7 000 000,00	3 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						10 000 000,00	-7 000 000,00	3 000 000,00	Bytové hospodářství
17)	3639	5137				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18)	3639	5139				120 000,00	-30 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						190 000,00	0,00	190 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3722	5139				40 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3722	5154				40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Elektrická energie
21)	3722	5162				0,00	2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
22)	3722	5166				150 000,00	-1 000,00	149 000,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	3722	5166	3722	1061		0,00	1 000,00	1 000,00	Konzultační, poradenské a právní
24)	3722	5169	3722			0,00	300 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3722	5169				5 500 000,00	-300 000,00	5 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						5 730 000,00	1 500 000,00	7 230 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	3725	5139				1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3725	5166				0,00	30 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3725						1 500 000,00	530 000,00	2 030 000,00	Využívání a zneškodňování
28)	3745	5011				2 700 000,00	-80 000,00	2 620 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
29)	3745	5021				50 000,00	80 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	3745	5031				600 000,00	-52 000,00	548 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31)	3745	5139				650 000,00	-20 000,00	630 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3745	5169				100 000,00	70 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3745	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 3745						4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
34)	5512	5137				180 000,00	100 000,00	280 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35)	5512	5139				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	5512	5154				24 000,00	-10 000,00	14 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						254 000,00	100 000,00	354 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
37)	6171	5179				250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
38)	6171	5901				2 272 058,00	-1 772 058,00	500 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						2 522 058,00	-1 802 058,00	720 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						30 361 058,00	7 227 942,00	37 589 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 111 600,00	2 987 942,00	58 099 542,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 600 000,00	650 000,00	4 250 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 155 000,00	2 090 000,00	6 245 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 504 000,00	1 500 000,00	3 004 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	64 370 600,00	7 227 942,00	71 598 542,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 498 000,00	12 000 000,00	19 498 000,00	Základní školy
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 587 000,00	1 900 000,00	4 487 000,00	Školní stravování
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 121 000,00	-7 000 000,00	4 121 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 975 500,00	1 500 000,00	8 475 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 070 000,00	530 000,00	4 600 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	621 000,00	100 000,00	721 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 862 058,00	-1 802 058,00	18 060 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem				52 734 558,00	7 227 942,00	59 962 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Na příjmové straně byly navýšeny příjmy za nájem infrastruktury - vodovodu a kanalizace, do kalkulace cen vodného a stočného byla započtena roční spotřeba elektrické energie. Jsou posíleny daňové příjmy. Paragraf základní školy se rozšířil o výdaj za rekuperaci a projektovou dokumentaci na přístavbu základní školy, tělocvičny a dopravu v klidu. Rekuperaci proplací Letiště Václava Havla a PD dotační transfer z Krajského úřadu Středočeského kraje. Na paragrafu školní stravování bude vypracovaná studie navýšení kapacity strážníků a na jejím základě budou provedeny stavební úpravy a pořízena kuchyňská technologie.

Z bytového hospodářství bylo přesunuto 7 000 000 Kč na paragraf základní školy. Zůstávají zde finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč, taktéž na akci řízená ventilace. Paragraf Sběr a svoz komunálního odpadu se rozšířil o výdaj za pořízení kompostérů, které budou financovány z MŽP. Ostatní úpravy rozpočtového opatření jsou na základě skutečného čerpání rozpočtu k datu 21. května 2021.

- ad 1) daňové příjmy - posílení položky - příznivý výběr
- ad 2) daňové příjmy - posílení položky - příznivý výběr
- ad 3) daňové příjmy - posílení položky - příznivý výběr
- ad 4) pitná voda - navýšení příjmů dle kalkulace na rok 2021
- ad 5) odpadní voda - navýšení příjmů dle kalkulace na rok 2021
- ad 6) veřejná správa - přesun v rámci paragrafu
- ad 7) veřejná správa - posílení položky
- ad 8) veřejná správa - výběr příspěvků na infrastrukturu
- ad 9) silnice - posílení položky
- ad 10) silnice - přesun v rámci paragrafu
- ad 11) ŽS - rekuperace + PD na výstavbu ZŠ
- ad 12) kuchyňský pavilon - studie na navýšení kapacity
- ad 13) kuchyňský pavilon - stavební úpravy včetně pořízení kuchyňské technologie - navýšení kapacity žáků a jídel
- ad 14) kultura - posílení položky
- ad 15) kultura - přesun v rámci paragrafu
- ad 16) bytové hospodářství - přesun na paragraf 3113
- ad 17) zámek - instalace kamer
- ad 18) zámek - přesun v rámci paragrafu
- ad 19) komunální odpad pořízení kompostérů
- ad 20) komunální odpad - přesun v rámci paragrafu
- ad 21) komunální odpad - tel. popl. sb. dvůr

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) komunální odpad - pořízeno na účelový znak
- ad 23) komunální odpad - přesun v rámci položky
- ad 24) komunální odpad - úprava položky s organizací
- ad 25) komunální odpad - úprava položky
- ad 26) využívání odpadů - posílení položky - nákup nádob na separovaný odpad
- ad 27) poradenství k dotaci pořízení nádob na sepadovaný odpad
- ad 28) péče o vzhled obce - přesun v rámci paragrafu
- ad 29) péče o vzhled obce - posílení položky
- ad 30) péče o vzhled obce - přesun v rámci paragrafu
- ad 31) péče o vzhled obce - přesun v rámci paragrafu
- ad 32) péče o vzhled obce - posílení položky
- ad 33) péče o vzhled obce - posílení položky
- ad 34) požární ochrana - defibrilátor a dýchací přístroje
- ad 35) požární ochrana - posílení položky
- ad 36) požární ochrana - přesun v rámci paragrafu
- ad 37) veřejná správa - přesun na paragraf 3725 položka 5166
- ad 38) snížení rezervy, použito na paragraf 3745

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: UZ-22-3/21

Na zasedání dne: 01.06.2021

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 01.06.2021