

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					9 900 000,00	420 000,00	10 320 000,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		4111		98037			179 600,00	702 000,00	881 600,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
Celkem za Par:							10 079 600,00	1 122 000,00	11 201 600,00	
3)	3631	2324					5 000,00	23 500,00	28 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							5 000,00	23 500,00	28 500,00	Veřejné osvětlení
4)	6171	3122					2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 6171							2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00	Činnost místní správy
5)	6402	2229					158 800,00	5 400,00	164 200,00	Ostatní přijaté vratky transferů
Celkem za Par: 6402							158 800,00	5 400,00	164 200,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							12 943 400,00	1 450 900,00	14 394 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3111	6121	9974		107117968		1 135 000,00	1 290 900,00	2 425 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							1 135 000,00	1 290 900,00	2 425 900,00	Mateřské školy
7)	3319	5169					179 000,00	-10 000,00	169 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3319	5171					0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							179 000,00	0,00	179 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3722	5137	3722				0,00	467,85	467,85	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3722	5137					300 000,00	-3 119,00	296 881,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)	3722	5137	3722		1065		0,00	2 651,15	2 651,15	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3722	5139					1 540 000,00	-1 207,58	1 538 792,42	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3722	5139	3722				0,00	181,14	181,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3722	5139	3722		106515011		0,00	1 026,44	1 026,44	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
15)	3745	5139					630 000,00	-566,00	629 434,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5139	3745				0,00	566,00	566,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3745	5171					530 000,00	50 000,00	580 000,00	Opravy a udržování
18)	3745	6122					849 000,00	-50 000,00	799 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							2 009 000,00	0,00	2 009 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5269	5229					0,00	120 000,00	120 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 5269							0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní správa v oblasti hosp.
20)	5311	5021					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5311							0,00	20 000,00	20 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
21)	5512	5021					60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	5512	5132					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Ochranné pomůcky
23)	5512	5139					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	5512	5156					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							300 000,00	0,00	300 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5424					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171							40 000,00	20 000,00	60 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 503 000,00	1 450 900,00	6 953 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 322 542,00	1 122 000,00	59 444 542,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	55 000,00	23 500,00	78 500,00	Veřejné osvětlení
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 004 000,00	300 000,00	3 304 000,00	Činnost místní správy
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	290 258,00	5 400,00	295 658,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	61 671 800,00	1 450 900,00	63 122 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 850 000,00	1 290 900,00	29 140 900,00	Mateřské školy
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní správa v oblasti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 138 500,00	20 000,00	3 158 500,00	Bezpečnost a veřejný
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 060 000,00	20 000,00	18 080 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							49 048 500,00	1 450 900,00	50 499 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Důvodem pro RO č. 5 bylo přijetí neinvestičního neúčelového kompenzačního bonusu pro zmírnění negativních dopadů daňových příjmů, za období 2-5/2021, od Středočeského kraje. Na základě sestavení výkazu Fin 2-12(čerpání rozpočtu) k 23. červenci, byly upraveny příjmové položky dle skutečnosti. Na výdajové straně byl pořízen nově paragraf 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, na který budou pořízeny příspěvky obcím postižených tornádem - viz usnesení rady ze dne 29. června 2021.

Rozpočtové úpravy na výdajové straně byly taktéž provedeny, na základě skutečného čerpání dle výkazu Fin 2-12 a dále byla posílána položka na výstavbu MŠ pavilon A.

- ad 1) posílení položky - příznivý výběr
- ad 2) KÚ, kompenzační bonus 2-5/2021
- ad 3) veřejné osvětlení - vyúčtování záloh - posílení položky
- ad 4) poplatek za připojení na infrastrukturu - příznivý výběr
- ad 5) finanční vypořádání - vratka DPH z předchozích let
- ad 6) MŠ - polílení položky z důvodu navyšování nákladů
- ad 7) kultura - přesun v rámci paragrafu
- ad 8) kultura posílení položky
- ad 9) účetní věta s organizací
- ad 10) vnitřní přesun na ORG
- ad 11) účetní věta s organizací
- ad 12) vnitřní přesun na ORG
- ad 13) účetní věta s organizací
- ad 14) účetní věta s organizací
- ad 15) vnitřní přesun na ORG
- ad 16) účetní věta s organizací
- ad 17) zeleň - posílení položky
- ad 18) zeleň - přesun v rámci paragrafu
- ad 19) pomoc obcím po tornádu
- ad 20) policie - brigádník
- ad 21) SDH - přesun položky
- ad 22) SDH - posílení položky v rámci paragrafu
- ad 23) SDH - posílení položky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) SDH - přesun v rámci paragrafu

ad 25) 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: UR 133-16/21 dne: 27.07.2021

Zpracoval: Musilová Šárka dne: 27.07.2021