

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98043			0,00	115 986,98	115 986,98	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					637 100,00	-13 700,00	623 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:						637 100,00	102 286,98	739 386,98	
	3722	2229				0,00	511 299,50	511 299,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3722						0,00	511 299,50	511 299,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						637 100,00	613 586,48	1 250 686,48	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121				36 327 320,00	1 119 250,00	37 446 570,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						36 327 320,00	1 119 250,00	37 446 570,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5331				2 005 500,00	275 000,00	2 280 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						2 005 500,00	275 000,00	2 280 500,00	Mateřské školy
	3117	5331				2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00	První stupeň základních škol
	3631	6119				0,00	68 520,00	68 520,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	3631	6121				0,00	4 259 745,71	4 259 745,71	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	4 328 265,71	4 328 265,71	Veřejné osvětlení
	3639	6121				80 000 000,00	8 593 281,24	88 593 281,24	Stavby
	3639	6130				6 910 000,00	7 183 792,00	14 093 792,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						86 910 000,00	15 777 073,24	102 687 073,24	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5171				15 000 000,00	-14 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						15 000 000,00	-14 000 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	6121				0,00	2 262 695,16	2 262 695,16	Stavby
Celkem za Par: 3745						0,00	2 262 695,16	2 262 695,16	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6409	5904				0,00	1 552 045,00	1 552 045,00	Převody domněle neoprávněně
Celkem za Par: 6409						0,00	1 552 045,00	1 552 045,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						142 792 820,00	11 714 329,11	154 507 149,11	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					137 082 544,00	11 100 742,63	148 183 286,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						137 082 544,00	11 100 742,63	148 183 286,63	
Financování celkem						137 082 544,00	11 100 742,63	148 183 286,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 582 100,00	102 286,98	116 684 386,98	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	511 299,50	511 299,50	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							116 582 100,00	613 586,48	117 195 686,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 827 320,00	1 119 250,00	38 946 570,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 005 500,00	275 000,00	2 280 500,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00	První stupeň základních
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	4 328 265,71	4 778 265,71	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 617 000,00	15 777 073,24	108 394 073,24	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 255 000,00	-14 000 000,00	36 255 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	2 262 695,16	2 762 695,16	Péče o vzhled obcí a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 552 045,00	1 552 045,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							186 204 820,00	11 714 329,11	197 919 149,11	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	148 183 286,63	148 183 286,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	148 183 286,63	148 183 286,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

1. Příjem příspěvku ze státního rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022.
2. Úprava ročního objemu dotace pro rok 2022 na správu obecního úřadu ze Středočeského kraje.
3. Vrácení nevyužitého příspěvku z roku 2021 od Správy a údržby obce Nelahozeves.
4. Náklady na projekt k provádění stavby a výběru zhotovitele ČOV.
5. Navýšení příspěvku MŠ z důvodu mimořádné situace. Vytvoření "Adaptační skupiny" a přijmutí dvou nových zaměstnanců.
6. Navýšení příspěvku ZŠ z důvodu mimořádné situace. Přijmutí dvou nových pracovníků pro skupinu ukrajinských žáků.
7. Náklady na zaktualizování passportu veřejného osvětlení dle smlouvy.
8. Přesun finančních prostředků z roku 2021 na renovaci veřejného osvětlení - Akce opatření ke snížení energetické náročnosti VO. Faktura zaplacená v letošním roce.
9. Navýšení nákladů na rekonstrukci budovy čp. 19, dle dodatků č. 1 - 3.
10. Přesun finančních prostředků z roku 2021 na nákup pozemku pč. 120/1 schváleného usnesením 19/12/2021. Zaplacen v letošním roce.
11. Přesun nevyužitých finančních prostředků z paragrafu 3722 na paragraf 3639.
12. Náklady na akci "Revitalizace zemníku 111", dle smlouvy.
13. Vrácení části dotace z programu EFEKT II - opatření ke snížení energetické náročnosti VO. V souladu s danou výzvou provedeme úhradu na účet ČNB ministerstva, avšak pouze z důvodu neohrožení žádostí v jiných dotačních výzvách. Podáváme námítky k stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
14. Přesun ušetřených finančních prostředků z minulých let.

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: 10/4/2022

Na zasedání dne: 25.04.2022

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 02.05.2022