

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	4111				98037		41 775,88	163 278,00	205 053,88	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116						54 000,00	-74 813,00	-20 813,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
3)	4116			13101			0,00	360 000,00	360 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)	4116			103133063			0,00	74 835,62	74 835,62	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)	4116			103533063			0,00	424 068,38	424 068,38	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)	4122			00100			0,00	598 500,00	598 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
7)	4122			13351			280 980,00	-280 980,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<b>Celkem za Par:</b>							<b>376 755,88</b>	<b>1 264 889,00</b>	<b>1 641 644,88</b>	
8)	1036	2131					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
9)	3322	2111	3322				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3322</b>							<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>Zachování a obnova kulturních</b>
10)	3421	2111					75 000,00	21 000,00	96 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 3421</b>							<b>75 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
11)	4351	2111					0,00	65 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 4351</b>							<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a</b>
12)	6171	2322					0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté pojistné náhrady
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>551 755,88</b>	<b>1 408 889,00</b>	<b>1 960 644,88</b>	

**Výdaje**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	6121					500 000,00	405 500,00	905 500,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>500 000,00</b>	<b>405 500,00</b>	<b>905 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
14)	3111	6121		311102			215 000,00	300 000,00	515 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>215 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
15)	3745	5011					1 270 000,00	344 000,00	1 614 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)	3745	5031					315 000,00	85 000,00	400 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
17)	3745	5032					115 000,00	31 000,00	146 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>1 700 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
18)	5512	5132					0,00	80 000,00	80 000,00	Ochranné pomůcky
19)	5512	5175					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
20)	6171	5038					17 000,00	10 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
21)	6171	5137					50 000,00	100 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	6171	5139					110 000,00	6 000,00	116 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5166					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a právní
24)	6171	5168					110 000,00	30 000,00	140 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
25)	6171	5175					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>337 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>508 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 762 000,00</b>	<b>1 446 500,00</b>	<b>4 208 500,00</b>	

**Financování**

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	8115						3 572 800,92	37 611,00	3 610 411,92	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>3 572 800,92</b>	<b>37 611,00</b>	<b>3 610 411,92</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>3 572 800,92</b>	<b>37 611,00</b>	<b>3 610 411,92</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 775,88	163 278,00	205 053,88	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 367,00	784 091,00	1 507 458,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 280,00	317 520,00	1 862 800,00	
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Správa v lesním
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	8 000,00	418 000,00	Zachování a obnova
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	21 000,00	96 000,00	Využití volného času dětí
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	65 000,00	185 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 400,00	40 000,00	45 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							3 020 822,88	1 408 889,00	4 429 711,88	

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	405 500,00	905 500,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00	Mateřské školy
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 172 000,00	460 000,00	2 632 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 376 300,00	110 000,00	11 486 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 808 500,00	171 000,00	2 979 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 356 800,00	1 446 500,00	19 803 300,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 572 800,92	37 611,00	3 610 411,92	Změny stavu
Financování celkem							3 572 800,92	37 611,00	3 610 411,92	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) COVID - kompenzační bonus 2021
- ad 2) dotace na opravu hřbit.zdi
- ad 3) dotace pracovníci z ÚP do 10/2021
- ad 4) průtokový transfer - ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno
- ad 5) průtokový transfer - ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno
- ad 6) dotace PS - kraj HUF
- ad 7) přesun na dotaci kraj HUF
- ad 8) pronájem pozemků
- ad 9) KCK - vstupné
- ad 10) PT - účast. poplatek
- ad 11) PS - poskytování služeb
- ad 12) pojistné náhrady
- ad 13) akce autobusový záliv+chodníky M.V.
- ad 14) výstavba MŠ

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) mzdy ÚP
- ad 16) mzdy ÚP
- ad 17) mzdy ÚP
- ad 18) hasiči - vybavení
- ad 19) nová hasičárna - občestvení
- ad 20) navýšení - dle objemu vyplacených mezd
- ad 21) klimatizace kanceláří
- ad 22) kancel.potřeby + židle
- ad 23) právní služby
- ad 24) zprac.mezd více práce ÚP, IT služby
- ad 25) pohoštění výběr.řízení, zastup.
- ad 26) dorovnání příjmů a výdajů

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: 5/7A/2021**

**Na zasedání dne: 16.09.2021**

Zpracoval: Nováková Lada

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO



Mělnická 49  
277 38 Mělnické Vtelno  
IČ: 002 37 060