

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					600 000,00	195 992,00	795 992,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1333					70 647 000,00	15 594 976,00	86 241 976,00	Poplatky za uložení odpadů
	1334					0,00	41 538,00	41 538,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					1 000 000,00	145 000,00	1 145 000,00	Poplatek za komunální odpad
	1342					0,00	6 021,00	6 021,00	Poplatek z pobytu
	1381					50 000,00	187 795,00	237 795,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111					6 450 870,00	-6 450 870,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98024			2 174 781,70	467 718,30	2 642 500,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98193			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4216		106515974			2 373 395,00	-198 613,30	2 174 781,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						83 296 046,70	10 082 557,00	93 378 603,70	
	2321	2111				250 000,00	64 150,00	314 150,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						250 000,00	64 150,00	314 150,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3632	2111				0,00	8 835,00	8 835,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						0,00	8 835,00	8 835,00	Pohřebnictví
	3639	2111	2222			0,00	250 000,00	250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639						0,00	250 000,00	250 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						83 546 046,70	10 405 542,00	93 951 588,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3349	5169				200 552,00	35 000,00	235 552,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						200 552,00	35 000,00	235 552,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3631	5171				400 000,00	98 811,00	498 811,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						400 000,00	98 811,00	498 811,00	Veřejné osvětlení
	5213	5132				0,00	224 588,00	224 588,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213						0,00	224 588,00	224 588,00	Krizová opatření
	5219	5139				150 000,00	-150 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5219						150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany
	6171	5166				900 000,00	275 595,00	1 175 595,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						900 000,00	275 595,00	1 175 595,00	Činnost místní správy
	6310	5163				0,00	5 013,00	5 013,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						0,00	5 013,00	5 013,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						1 650 552,00	489 007,00	2 139 559,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					53 500 005,30	-9 916 535,00	43 583 470,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						53 500 005,30	-9 916 535,00	43 583 470,30	
Financování celkem						53 500 005,30	-9 916 535,00	43 583 470,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 483 675,70		10 082 557,00		124 566 232,70	
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00		64 150,00		314 150,00	Odvádění a čištění odpadních vod a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	8 835,00	13 835,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXXXX	XXXXX	274 000,00	250 000,00	524 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde
Příjmy celkem				115 012 675,70	10 405 542,00	125 418 217,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3349	XXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	35 000,00	238 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	98 811,00	858 811,00	Veřejné osvětlení
5213	XXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	224 588,00	224 588,00	Krizová opatření
5219	XXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
6171	XXXX	XXXXX	XXXXX	6 233 000,00	275 595,00	6 508 595,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 013,00	20 013,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem				7 361 000,00	489 007,00	7 850 007,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXXXX	XXXXX	53 500 005,30	-9 916 535,00	43 583 470,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem				53 500 005,30	-9 916 535,00	43 583 470,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

1. Navýšení příjmů u DPFO, srážková daň.
2. Navýšení příjmů - poplatek ze skládky.
3. Příjmy z odnětí půdy ze ZPF (nové stavby).
4. Navýšení příjmů za poplatek vyvezení komunálního odpadu.
5. Příjem za poplatek z pobytu.
6. Navýšení příjmů u daně z hazardních her.
7. Odečet plánovaných dotací, které nestihnou dorazit na bankovní účet do konce tohoto roku.
8. -10. Úprava přijmutých dotací podle účelového znaku a přesné částky.
11. Navýšení příjmů za provoz kanalizace.
12. Navýšení příjmů za najemné hrobů.
13. Navýšení příjmů za služby v infocentrum.
14. Navýšení výdajů na zpravodaj, vydání čísla navíc.
15. Navýšení výdajů za opravy veřejného osvětlení, postupná výměna celých lamp.
16. Výdaje za krizovou situaci, pandemii COVID-19. Nově určený paragraf ministerstvem financí. Tyto výdaje zaslány na Středočeský kraj pro MF jako žádost o příspěvek.
17. Přesun finančních prostředků na paragraf 5213.
18. Navýšení výdajů za konzultační právní služby - tvorba dotačního bonusu pro občany a nové odpadové hospodářství, tvorba návrhu smlouvy o půjčce pro občany, konzultace ohledně nové stavby tratě v Nelahozevsi a další.
19. Výdaj za pokutu ze Středočeského kraje, i přes uznanou nápravu, za nevyvěšení dotačních smluv na webu v roce 2018.
20. Převod ušetřených prostředků na další roky.

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: 9/12/2020

Na zasedání dne: 14.12.2020

Zpracoval: Janurová Kristýna dne: 23.12.2020