

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					62 623,00	150 000,00	212 623,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 851 639,00	1 000 000,00	5 851 639,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 427 809,00	2 000 000,00	12 427 809,00	Daň z přidané hodnoty
	1333					62 000 000,00	20 000 000,00	82 000 000,00	Poplatky za uložení odpadů
	1334					0,00	204 210,00	204 210,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					1 855 400,00	147 054,00	2 002 454,00	Poplatek za komunální odpad
	1361					31 633,00	160 000,00	191 633,00	Správní poplatky
	1381					123 637,00	100 000,00	223 637,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98037			81 101,97	316 981,17	398 083,14	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4111		98071			0,00	93 000,00	93 000,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
	4116		106515011			0,00	1 079 892,08	1 079 892,08	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	325 355,69	325 355,69	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						79 433 842,97	25 576 492,94	105 010 335,91	
	2321	3122				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté příspěvky na pořízení
Celkem za Par: 2321						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	6310	2141				150 000,00	350 000,00	500 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						150 000,00	350 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						79 583 842,97	26 926 492,94	106 510 335,91	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	6121				47 320 479,00	25 000 000,00	72 320 479,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						47 320 479,00	25 000 000,00	72 320 479,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	6121				5 894 441,65	599 118,64	6 493 560,29	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						5 894 441,65	599 118,64	6 493 560,29	Mateřské školy
	3349	5169				215 304,00	50 000,00	265 304,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						215 304,00	50 000,00	265 304,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3419	5222				350 000,00	125 000,00	475 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						350 000,00	125 000,00	475 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5171				2 209 848,00	4 700 000,00	6 909 848,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						2 209 848,00	4 700 000,00	6 909 848,00	Veřejné osvětlení
	3639	6121				110 917 210,00	-8 398 037,22	102 519 172,78	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						110 917 210,00	-8 398 037,22	102 519 172,78	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5331				0,00	3 223 685,00	3 223 685,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3722	6351				0,00	769 560,00	769 560,00	Investiční transfery zřízeným přísp.a
Celkem za Par: 3722						0,00	3 993 245,00	3 993 245,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5137				50 000,00	111 719,35	161 719,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						50 000,00	111 719,35	161 719,35	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6114	5139		98071		0,00	93 000,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6114						0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5166				790 937,00	599 118,64	1 390 055,64	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						790 937,00	599 118,64	1 390 055,64	Činnost místní správy
	6310	5163				0,00	25 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						0,00	25 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6402	5366		98193		0,00	28 328,53	28 328,53	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	28 328,53	28 328,53	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						167 748 219,65	26 926 492,94	194 674 712,59	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 022 995,97	25 576 492,94	118 599 488,91	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 200,00	1 000 000,00	1 360 200,00	Odvádění a čištění
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	350 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							93 533 195,97	26 926 492,94	120 459 688,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 820 479,00	25 000 000,00	74 820 479,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 788 441,65	599 118,64	8 387 560,29	Mateřské školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	218 568,00	50 000,00	268 568,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	125 000,00	475 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 609 848,00	4 700 000,00	7 309 848,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 917 210,00	-8 398 037,22	102 519 172,78	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 861 771,00	3 993 245,00	13 855 016,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 432 994,00	111 719,35	2 544 713,35	Péče o vzhled obcí a
6114	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	93 000,00	93 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 585 760,00	599 118,64	7 184 878,64	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	25 000,00	37 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	28 328,53	28 328,53	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							190 597 071,65	26 926 492,94	217 523 564,59	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

1. Navýšení příjmu z DPFO.
2. Navýšení příjmu z DPPO.
3. Navýšení příjmu z DPH.
4. Navýšení příjmu z poplatku za uložení odpadu.
5. Příjmy za odovody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
6. Navýšení příjmu za poplatky k popelnicím.
7. Navýšení příjmu za správní poplatky.
8. Navýšení příjmu z daně z hazardu.
9. Příjem dotace na volby do parlamentu.
10. Příjem dotace ze střeďočeského kraje, bonusový program.
11. a 12. Příjem dotace 1 405 247,77,- Kč na štěpkovač a sběrné kontejnery.
13. Spoluúčast financování kanalizační přípojky.
14. Navýšení příjmu z úroků z uložených finančních prostředků.
15. Navýšení nákladů na výstavbu kanalizace - zvýšený počet přípojek oproti původnímu projektu, nová výstavba kanalizace v ulici Dvořákova stezka.
16. Navýšení nákladů spojené s výstavbou MŠ - podlaha, sadové úpravy kolem MŠ.
17. Navýšení nákladů za zpravodaj.
18. Schválené dotace v průběhu roku pro sportovní spolky.
19. navýšení nákladů za opravy a údržbu osvětlení, obnova soustavy veřejného osvětlení (úsporná světla).
20. Přesun nevyužitých prostředků z paragrafu 3639 na paragraf 2321 na výstavbu kanalizace v ulici Dvořákova stezka.
21. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou rganizace Správa a údržba obce Nelahozeves.
22. Investiční příspěvek na nákup Traktoru schválený zastupitelstvem.
23. Navýšení nákladů na nákup drobné techniky.
24. Náklady na parlamentní volby 2021 (hrazeno z přijaté dotace).
25. Navýšení nákladů na právní a poradenské služby, konzultace s projektanty.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 26. Navýšení nákladů na poplatky bankám a dalším institucím.
- 27. Vrácení nevyužité dotace ze středočeského kraje na krajské volby z roku 2020.

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: 9/10/2021

Na zasedání dne: 25.10.2021

Zpracoval: Janurová Kristýna dne: 15.11.2021