

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							250 000,00	200 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							600 000,00	50 000,00	650 000,00	Správní poplatky
1)	4111			98037			719 313,44	32 284,00	751 597,44	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
2)	4116			14036			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 669 313,44	2 597 284,00	15 266 597,44	
	2321	2132					2 210 000,00	20 571,00	2 230 571,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2321							2 210 000,00	20 571,00	2 230 571,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	2321					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Základní školy
	6330	4134					5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							5 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							19 949 313,44	5 637 855,00	25 587 168,44	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5171					350 000,00	200 000,00	550 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							350 000,00	200 000,00	550 000,00	Silnice
4)	3314	5136					45 000,00	5 000,00	50 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							45 000,00	5 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3412	5166					0,00	36 300,00	36 300,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3412							0,00	36 300,00	36 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3631	5171					500 000,00	250 000,00	750 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							500 000,00	250 000,00	750 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3745	5139					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5171					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							350 000,00	150 000,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5169					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351							100 000,00	20 000,00	120 000,00	Osobní asistence,pečovat.služba a
	6114	5021		98071			55 000,00	2 136,00	57 136,00	Ostatní osobní výdaje
	6114	5139		98071			4 122,00	-1 849,86	2 272,14	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6114	5161		98071			0,00	914,00	914,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6114							59 122,00	1 200,14	60 322,14	Volby do Parlamentu ČR
	6171	5161					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Poštovní služby
	6171	5901					9 060 023,33	1 905 354,86	10 965 378,19	Nespecifikované rezervy
8)	6171	6122					250 000,00	40 000,00	290 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							9 560 023,33	1 975 354,86	11 535 378,19	Činnost místní správy
	6330	5345					4 800 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							4 800 000,00	3 000 000,00	7 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							15 764 145,33	5 637 855,00	21 402 000,33	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 625 400,44	2 597 284,00	65 222 684,44	Bez paragrafu
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 210 000,00	20 571,00	2 230 571,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	20 000,00	100 000,00	Základní školy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							71 415 400,44	5 637 855,00	77 053 255,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 020 000,00	200 000,00	2 220 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 500,00	5 000,00	644 500,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 912 500,00	36 300,00	1 948 800,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 920 000,00	250 000,00	2 170 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 605 000,00	150 000,00	5 755 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	20 000,00	230 000,00	Osobní asistence,
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 566,00	1 200,14	72 766,14	Volby do Parlamentu ČR
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 385 023,33	1 975 354,86	26 360 378,19	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	3 000 000,00	9 500 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							43 263 589,33	5 637 855,00	48 901 444,33	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
- ad 2) Dotační program MVČR - mzdové prostředky pro obecní policii
- ad 3) opravy místních komunikací
- ad 4) dotace MAS - nákup audio knih
- ad 5) zpracování žádosti o dotaci MMR - víceúčelové hřiště
- ad 6) výměna lamp VO
- ad 7) sázení stromů - obnova polních cest
- ad 8) doplnění vánočního osvětlení na lampách VO - Roztocká

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Doubková Jana dne: 01.11.2021