

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1333						75 000 000,00	20 156 456,00	95 156 456,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů
	4111		98193				94 500,00	-37 676,00	56 824,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00602				300 000,00	300 000,00	600 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							75 394 500,00	20 418 780,00	95 813 280,00	
	3632	2132					50 000,00	19 671,00	69 671,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							50 000,00	19 671,00	69 671,00	Pohřebnictví
	3639	2132					85 000,00	333 333,00	418 333,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							85 000,00	333 333,00	418 333,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2119					890 000,00	21 323,00	911 323,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725							890 000,00	21 323,00	911 323,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					6 000 000,00	775 000,00	6 775 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							6 000 000,00	775 000,00	6 775 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							82 419 500,00	21 568 107,00	103 987 607,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					18 278 050,00	615 583,00	18 893 633,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							18 278 050,00	615 583,00	18 893 633,00	Silnice
	3326	5171	00602				300 000,00	300 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							300 000,00	300 000,00	600 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	6115	5021	98193				94 500,00	-37 676,00	56 824,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							94 500,00	-37 676,00	56 824,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							18 672 550,00	877 907,00	19 550 457,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						100 099 941,00	-20 690 200,00	79 409 741,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							100 099 941,00	-20 690 200,00	79 409 741,00	
Financování celkem							100 099 941,00	-20 690 200,00	79 409 741,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 506 724,88	20 418 780,00	155 925 504,88	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	19 671,00	69 671,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 100,00	333 333,00	445 433,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	21 323,00	911 323,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000 000,00	775 000,00	6 775 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							142 558 824,88	21 568 107,00	164 126 931,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 223 090,00	615 583,00	29 838 673,00	Silnice
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 784 050,00	300 000,00	8 084 050,00	Pořízení, zachování a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 500,00	-37 676,00	56 824,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							37 101 640,00	877 907,00	37 979 547,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 099 941,00	-20 690 200,00	79 409 741,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							100 099 941,00	-20 690 200,00	79 409 741,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- 1.) Navýšení příjmu ze skládkovného.
- 2.) Vrácená část nevyužité dotace na krajské volby.
- 3.) Příjem dotace ze Středočeského kraje na rekonstrukci kostela Sv. Ondřeje.
- 4.) Navýšení příjmu za pronájem hrobových míst.
- 5.) Příjem z pronájmu areálu "Anytrade" před uzavřením nové nájemní smlouvy s naší příspěvkovou organizací Správa a údržba obce Nelahozeves.
- 6.) Navýšení příjmu za zpětný odběr tříděného odpadu.
- 7.) Navýšení příjmu z úroků ze spořicích účtů.
- 8.) Navýšení nákladů na akci stavba cesty U Dvora dle dodatku č. 2.
- 9.) Přijatá dotace na rekonstrukci kostela Sv. Ondřeje - výdajová část.
- 10.) Snížené výdaje na krajské volby, souvisí s nevyužitou částí dotace z kraje.
- 11.) Převod ušetřených finančních prostředků na příští 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: 20/12/2024

Na zasedání dne: 16.12.2024

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 10.01.2025