

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						1 500 000,00	642 250,00	2 142 250,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	2460						0,00	50 000,00	50 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4111		98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							1 500 000,00	788 250,00	2 288 250,00	
	2321	3122					0,00	195 000,00	195 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321							0,00	195 000,00	195 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2132					0,00	3 600,00	3 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							0,00	3 600,00	3 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2324					0,00	49 646,00	49 646,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	49 646,00	49 646,00	Bytové hospodářství
	6171	2324					0,00	612 889,00	612 889,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	612 889,00	612 889,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 500 000,00	1 649 385,00	3 149 385,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121					3 500 000,00	7 259 475,00	10 759 475,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							3 500 000,00	7 259 475,00	10 759 475,00	Silnice
	3117	5331					2 300 000,00	286 566,00	2 586 566,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117							2 300 000,00	286 566,00	2 586 566,00	První stupeň základních škol
	3118	6121					0,00	2 357 914,00	2 357 914,00	Stavby
Celkem za Par: 3118							0,00	2 357 914,00	2 357 914,00	Druhý stupeň základních škol
	3314	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							0,00	50 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
	6117	5021	98348				0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do Evropského parlamentu
	6171	5321					0,00	850 000,00	850 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							0,00	850 000,00	850 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362					1 500 000,00	642 250,00	2 142 250,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							1 500 000,00	642 250,00	2 142 250,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 300 000,00	11 542 205,00	18 842 205,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	9 892 820,00	9 892 820,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	9 892 820,00	9 892 820,00	
Financování celkem							0,00	9 892 820,00	9 892 820,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 852 657,88	788 250,00	134 640 907,88	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	195 000,00	195 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 600,00	3 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	49 646,00	49 646,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů									
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	612 889,00	612 889,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							133 852 657,88	1 649 385,00	135 502 042,88

Výdaje									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 131 500,00	7 259 475,00	17 390 975,00 Silnice
3117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 908 793,00	286 566,00	3 195 359,00 První stupeň základních
3118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 357 914,00	2 357 914,00 Druhý stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00 Činnosti knihovnické
6117	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00 Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 200 000,00	850 000,00	9 050 000,00 Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 500 000,00	642 250,00	2 142 250,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							22 940 293,00	11 542 205,00	34 482 498,00

Financování									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 892 820,00	9 892 820,00 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	9 892 820,00	9 892 820,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2									
1.) Navýšení příjmu z daně z příjmu placené obcí Nelahozeves.									
2.) Splacená půjčka obci.									
3.) Příjem dotace ze Středočeského kraje na volby do Evropského parlamentu.									
4.) Spoluúčast od občanů na výstavbě tlakové kanalizace v obci.									
5.) Příjem z pronájmu kultuního domu.									
6.) Přeplatek plynu za rok 2023 z důvodu neúměrně vysokých záloh - budova Vinopalna, bytová část.									
7.) Přeplatek plynu za rok 2023 z důvodu neúměrně vysokých záloh - budova Vinopalna, nový obecní úřad a restaurace.									
8.) Náklady na vybudování nové komunika U Dvora.									
9.) Navýšení příspěvku ZŠ pro nepedagogické pracovníky.									
10.) Náklady na projekt na rozšíření ZŠ na II. stupeň, přesun nákladů z roku 2023, kde byl projekt pozastaven.									
11.) Navýšení nákladů místní knihovny z důvodu nové otevírací doby a zkvalitnění služeb pro občany.									
12.) Náklady na volby do Evropského parlamentu.									
13.) Náklady na městskou policii dle veřejnoprávní smlouvy s městem Veltrusy.									
14.) Navýšení nákladů z daně z příjmu placené obcí Nelahozeves.									
15.) Využití ušetřených prostředků z minulých let.									

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: 16/5/2024 Na zasedání dne: 27.05.2024

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 06.06.2024