

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

| Příjmy              |      |      |       |        |    |    |                 |               |                                                      |
|---------------------|------|------|-------|--------|----|----|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2  | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně Název                                       |
|                     | 1112 |      |       |        |    |    | 400 000,00      | 17 000,00     | 417 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob     |
|                     | 1113 |      |       |        |    |    | 1 270 000,00    | 245 000,00    | 1 515 000,00 Příjem z daně z příjmů fyzických osob   |
|                     | 1121 |      |       |        |    |    | 8 860 000,00    | 645 000,00    | 9 505 000,00 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
|                     | 1345 |      |       |        |    |    | 28 000,00       | 4 000,00      | 32 000,00 Příjem z poplatku za obecní systém         |
|                     | 1381 |      |       |        |    |    | 222 755,00      | 66 000,00     | 288 755,00 Příjem z daně z hazardních her s          |
|                     | 4213 |      | 90992 |        |    |    | 8 695 257,88    | -8 695 257,88 | 0,00 Investiční přijaté transfery ze státních        |
| Celkem za Par:      |      |      |       |        |    |    | 19 476 012,88   | -7 718 257,88 | 11 757 755,00                                        |
|                     | 6310 | 2141 |       |        |    |    | 10 000 000,00   | 500 000,00    | 10 500 000,00 Příjem z úroků                         |
| Celkem za Par: 6310 |      |      |       |        |    |    | 10 000 000,00   | 500 000,00    | 10 500 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních    |
| Příjmy celkem       |      |      |       |        |    |    | 29 476 012,88   | -7 218 257,88 | 22 257 755,00                                        |

| Výdaje              |      |      |      |        |    |    |                 |               |                                                |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|---------------|------------------------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna         | Po změně Název                                 |
|                     | 2212 | 5171 |      |        |    |    | 6 057 234,41    | 2 483 285,79  | 8 540 520,20 Opravy a udržování                |
|                     | 2212 | 5171 |      | 00440  |    |    | 0,00            | 1 863 000,00  | 1 863 000,00 Opravy a udržování                |
|                     | 2212 | 6121 |      |        |    |    | 7 500 000,00    | -1 863 000,00 | 5 637 000,00 Stavby                            |
| Celkem za Par: 2212 |      |      |      |        |    |    | 13 557 234,41   | 2 483 285,79  | 16 040 520,20 Silnice                          |
|                     | 3326 | 6121 |      |        |    |    | 5 500 000,00    | -5 000 000,00 | 500 000,00 Stavby                              |
| Celkem za Par: 3326 |      |      |      |        |    |    | 5 500 000,00    | -5 000 000,00 | 500 000,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot |
|                     | 3639 | 6121 |      |        |    |    | 47 036 339,05   | -4 701 543,67 | 42 334 795,38 Stavby                           |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 47 036 339,05   | -4 701 543,67 | 42 334 795,38 Komunální služby a územní rozvoj |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 66 093 573,46   | -7 218 257,88 | 58 875 315,58                                  |

Změna závazných ukazatelů

| Příjmy        |      |     |     |        |        |        |                |               |                                        |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------|---------------|----------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní        | Změna         | Po změně Název                         |
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 172 108 872,88 | -7 718 257,88 | 164 390 615,00 Bez paragrafu           |
| 6310          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000 000,00  | 500 000,00    | 10 500 000,00 Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem |      |     |     |        |        |        | 182 108 872,88 | -7 218 257,88 | 174 890 615,00                         |

| Výdaje        |      |     |     |        |        |        |               |               |                                    |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz     | org1   | org2   | Původní       | Změna         | Po změně Název                     |
| 2212          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 13 557 234,41 | 2 483 285,79  | 16 040 520,20 Silnice              |
| 3326          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 6 250 000,00  | -5 000 000,00 | 1 250 000,00 Pořízení, zachování a |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 57 117 839,05 | -4 701 543,67 | 52 416 295,38 Komunální služby a   |
| Výdaje celkem |      |     |     |        |        |        | 76 925 073,46 | -7 218 257,88 | 69 706 815,58                      |

- Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8
- 1.) Navýšení příjmu z daně z příjmů fyzických osob.
  - 2.) Navýšení příjmu z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby daně.
  - 3.) Navýšení příjmu z daně z příjmů právnických osob.
  - 4.) Navýšení příjmu z poplatku za odpady pro podnikatele.
  - 5.) Navýšení příjmu z daně z hazardních her.
  - 6.) Přesun obdržení dotace za akci "retenční nádrž Kralupská" na rok 2024 z důvodu ukončení stavby 31. 12. 2023.
  - 7.) Navýšení příjmu z úroků z uložených finančních prostředků.

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

8.) Navýšení nákladů na opravu silnic, komunikace M. Turka dle smlouvy.

9. a 10.) Změna účelového znaku u výdajových položek pro dotace ze Středočeského kraje - homogenizace Lešany a ul. Kralupská.

11.) Přesun nevyužitých finančních prostředků, rozpočtováno na rok 2024.

12.) Přesun nevyužitých finančních prostředků, rozpočtováno na rok 2024.

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: 15/12/2023**

**Na zasedání dne: 18.12.2023**

Zpracoval: Alena Kučírková      dne: 28.12.2023