Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2026

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111			98187			0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			149117084			36 667,20	315 000,00	351 667,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			149517085			171 113,62	1 470 000,00	1 641 113,62	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216			149117518			523 817,22	4 185 000,00	4 708 817,22	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216			149517519			2 444 480,34	19 530 000,00	21 974 480,34	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222			00633			0,00	203 000,00	203 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**3 176 078,38**	**25 823 000,00**	**28 999 078,38**	
	3612 2132						0,00	433 196,00	433 196,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							**0,00**	**433 196,00**	**433 196,00**	**Bytové hospodářství**
	3613 2132						0,00	628 802,00	628 802,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							**0,00**	**628 802,00**	**628 802,00**	**Nebytové hospodářství**
	3639 3111						0,00	23 100,00	23 100,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							**0,00**	**23 100,00**	**23 100,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem							**3 176 078,38**	**26 908 098,00**	**30 084 176,38**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						3 706 500,00	4 579 000,00	8 285 500,00	Opravy a udržování
2212	6121						11 600 000,00	-6 427 060,00	5 172 940,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							**15 306 500,00**	**-1 848 060,00**	**13 458 440,00**	**Silnice**
2219	5171						300 000,00	1 705 000,00	2 005 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							**300 000,00**	**1 705 000,00**	**2 005 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
3113	5331						10 858 000,00	150 000,00	11 008 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							**10 858 000,00**	**150 000,00**	**11 008 000,00**	**Základní školy**
3639	5331						13 500 000,00	1 078 158,00	14 578 158,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3639	6351						0,00	203 000,00	203 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3639							**13 500 000,00**	**1 281 158,00**	**14 781 158,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6115	5021			98187			0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
Výdaje celkem							**39 964 500,00**	**1 408 098,00**	**41 372 598,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						12 000 000,00	-25 500 000,00	-13 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**12 000 000,00**	**-25 500 000,00**	**-13 500 000,00**	
Financování celkem							**12 000 000,00**	**-25 500 000,00**	**-13 500 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**11 687 000,00**	**1 061 998,00**	**12 748 998,00**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**50 000,00**	**23 100,00**	**73 100,00**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	**5 349 578,38**	**25 823 000,00**	**31 172 578,38**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**
Příjmy celkem							**17 086 578,38**	**26 908 098,00**	**43 994 676,38**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 189 500,00	7 632 158,00	85 821 658,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 996 078,38	-6 224 060,00	97 772 018,38	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							182 185 578,38	1 408 098,00	183 593 676,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000 000,00	-25 500 000,00	-13 500 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 000 000,00	-25 500 000,00	-13 500 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

1. Příjem dotace na volby do zastupitelstev obcí ze Středočeského kraje.
2. - 5. Předschválení příjmu dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR - akce chodník Zagarolská. Celkem částka 25 500 000,- Kč.
6. - Příjem dotace ze Středočeského kraje pro Infocentrum Nelahozeves - průtokový tranfer.
7.-8. Navýšení příjmů z pronájmu bytových a nebytových prostor z důvodu převzetí agendy nájemních vztahů od Správy a údržby obce Nelahozeves zpět obcí.
9. Příjem z prodeje pozemků. Celkem 23 100,- Kč.
10. Navýšení finančních prostředků na opravu silnice v ulici U Žlábku dle smlouvy.
11. Přesun finančních prostředků z investičních na neinvestiční výdaje z důvodu nerealizace původně plánované investiční akce a zajištění financování opravy jiných komunikací.
12. Obnova povrchů Dvořákovy stezky dle smlouvy.
13. Navýšení příspěvku ZŠ Nelahozeves na nepedagogické pracovníky.
14. Navýšení příspěvku pro Správu a údržbu obce Nelahozeves z důvodu převodu agendy nájmů zpět na obec.
15. Výdej dotace ze Středočeského kraje pro Infocentrum Nelahozeves - průtokový tranfer.
16. Náklady spojené s volbami do zastupitelstev obcí.
17. Ušetření finančních prostředků na další roky, jedná se o předběžnou dotaci z MMR, kde náklady na vybudování chodníku již byly rozpočtovány v minulých letech.

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: 7/9/2026 **Na zasedání dne: 21.09.2026**

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 07.10.2026