

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2460						0,00	300 000,00	300 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4122		00440				0,00	1 863 000,00	1 863 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	
	1069	2212					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v zemědělství
	3319	2111					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	2321					1 000,00	7 152,00	8 152,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3326							1 000,00	7 152,00	8 152,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3639	3111					42 000,00	30 000,00	72 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							42 000,00	30 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2119					440 000,00	212 000,00	652 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725							440 000,00	212 000,00	652 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							483 000,00	2 467 152,00	2 950 152,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					2 323 942,80	3 733 291,61	6 057 234,41	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 323 942,80	3 733 291,61	6 057 234,41	Silnice
	2219	6121					18 600 000,00	-1 476 439,61	17 123 560,39	Stavby
Celkem za Par: 2219							18 600 000,00	-1 476 439,61	17 123 560,39	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	6121					14 500 000,00	5 571 165,49	20 071 165,49	Stavby
Celkem za Par: 2321							14 500 000,00	5 571 165,49	20 071 165,49	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3522	5339					0,00	210 300,00	210 300,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3522							0,00	210 300,00	210 300,00	Ostatní nemocnice
	3722	6121					5 783 850,00	-5 571 165,49	212 684,51	Stavby
Celkem za Par: 3722							5 783 850,00	-5 571 165,49	212 684,51	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem							41 207 792,80	2 467 152,00	43 674 944,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 945 872,88	2 163 000,00	172 108 872,88	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní správa v
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 302,00	50 000,00	80 302,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	7 152,00	8 152,00	Pořízení, zachování a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	30 000,00	158 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	212 000,00	652 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							170 545 174,88	2 467 152,00	173 012 326,88	

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	9 823 942,80	3 733 291,61	13 557 234,41	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 600 000,00	-1 476 439,61	17 123 560,39	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 800 000,00	5 571 165,49	21 371 165,49	Odvádění a čištění
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	210 300,00	210 300,00	Ostatní nemocnice
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 612 021,00	-5 571 165,49	23 040 855,51	Sběr a svoz komunálních
Výdaje celkem							72 835 963,80	2 467 152,00	75 303 115,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

1. Navracené finanční prostředky od občanů - návratné finanční výpomoci na dotace zelená úsporám.
2. Přiznání dotace ze střeďočeského kraje - homogenizace silnice Lešany a Kralupská.
3. Příjem z pokuty udělené celním úřadem Praha.
4. Sponzorský dar od společnosti FCC na akci Happening na starém mostě.
5. Přijaté finanční dary na rekonstrukci kostela - dražba Májky a pokladnička kostela.
6. Navýšení příjmu z pozemků a věcných břemen.
7. Navýšení příjmu za sběr tříděného odpadu od firmy Eko-kom, s.r.o.
8. Finanční náklady na opravu dle smluv - homogenizaci komunikací v Lešanech a Kralupské.
9. Přesun nevyužitých finančních prostředků na paragraf 2212, silnice.
10. Navýšení nákladů na akci Odvodnění v ul. V úvoze dle smluv, dílčí plnění za říjen a dodatek č. 3.
11. Finanční dar nemocnici Slaný dle schválené smlouvy.
12. Přesun nevyužitých finančních prostředků na paragraf 2321, odvádění a čištění vod.

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: 15/11/2023

Na zasedání dne: 29.11.2023

Zpracoval: Alena Kučírková dne: 01.12.2023