

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1341					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	4122		00602			0,00	300 000,00	300 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1441			0,00	2 650,00	2 650,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1445			0,00	23 850,00	23 850,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						60 000,00	351 500,00	411 500,00	
	6171	2324				612 889,00	396 879,00	1 009 768,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						612 889,00	396 879,00	1 009 768,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						672 889,00	748 379,00	1 421 268,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3117	5336	1441			0,00	2 650,00	2 650,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	5336	1445			0,00	23 850,00	23 850,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117						0,00	26 500,00	26 500,00	První stupeň základních škol
	3118	6341				0,00	3 769 000,00	3 769 000,00	Investiční transfery obcím
Celkem za Par: 3118						0,00	3 769 000,00	3 769 000,00	Druhý stupeň základních škol
	3326	5171	00602			0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
	3326	6121				10 250 000,00	-300 000,00	9 950 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3326						10 250 000,00	0,00	10 250 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3639	6121				21 184 157,88	79 000 000,00	100 184 157,88	Stavby
Celkem za Par: 3639						21 184 157,88	79 000 000,00	100 184 157,88	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5331				12 850 000,00	160 000,00	13 010 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3722						12 850 000,00	160 000,00	13 010 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Výdaje celkem						44 284 157,88	82 955 500,00	127 239 657,88	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 892 820,00	82 207 121,00	92 099 941,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 892 820,00	82 207 121,00	92 099 941,00	
Financování celkem						9 892 820,00	82 207 121,00	92 099 941,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 640 907,88	351 500,00	134 992 407,88	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 889,00	396 879,00	1 009 768,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							135 253 796,88	748 379,00	136 002 175,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 195 359,00	26 500,00	3 221 859,00	První stupeň základních
3118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 357 914,00	3 769 000,00	6 126 914,00	Druhý stupeň základních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 084 157,88	79 000 000,00	106 084 157,88	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 250 000,00	160 000,00	23 410 000,00	Sběr a svoz komunálních
Výdaje celkem							55 887 430,88	82 955 500,00	138 842 930,88	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 892 820,00	82 207 121,00	92 099 941,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 892 820,00	82 207 121,00	92 099 941,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- 1.) Navýšení příjmu z poplatku ze psů.
- 2.) Příjem dotace ze Středočeského kraje z fondu kultury na akci obnova kostela.
3. a 4.) Průtokový transfer ze Středočeského kraje pro ZŠ Nelahozeves - příjem.
- 5.) Přeplatek elektřiny za rok 2023 z důvodu neúměrně vysokých záloh.
6. a 7.) Průtokový transfer ze Středočeského kraje pro ZŠ Nelahozeves - výdej.
- 8.) Spoluúcast na rekonstrukci ZŠ Veltrusy, podíl na investiční dotaci pro město Veltrusy.
9. a 10.) Označení nákladů z akce "obnova kostela" účelovým znakem dle požadavků dotačního programu.
- 11.) Navýšení finančních prostředků na nákup nemovitosti.
- 12.) Navýšení příspěvku pro SAUON dle darovací smlouvy schválené usnesením č.: 6/4/2024.
- 13.) Využití ušetřených finančních 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: 16/6/2024

Na zasedání dne: 24.06.2024

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 03.07.2024