

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2460						50 000,00	150 000,00	200 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4111		98348				96 000,00	-40 183,00	55 817,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00601				0,00	110 000,00	110 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1441				2 650,00	2 650,00	5 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1445				23 850,00	23 850,00	47 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							172 500,00	246 317,00	418 817,00	
	2119	2343					42 000,00	20 000,00	62 000,00	Příjem z dobíhajících úhrad z
Celkem za Par: 2119							42 000,00	20 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti těžebního
	3639	3111					0,00	10 800,00	10 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	10 800,00	10 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2324					1 009 768,00	85 000,00	1 094 768,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							1 009 768,00	85 000,00	1 094 768,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 224 268,00	362 117,00	1 586 385,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5137					0,00	82 000,00	82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2212	5169					0,00	103 565,00	103 565,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	185 565,00	185 565,00	Silnice
	3117	5336		1441			2 650,00	2 650,00	5 300,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	5336		1445			23 850,00	23 850,00	47 700,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117							26 500,00	26 500,00	53 000,00	První stupeň základních škol
	3722	5336		00601			0,00	110 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3722							0,00	110 000,00	110 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	6122					0,00	80 235,00	80 235,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							0,00	80 235,00	80 235,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6117	5021		98348			96 000,00	-40 183,00	55 817,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6117							96 000,00	-40 183,00	55 817,00	Volby do Evropského parlamentu
Výdaje celkem							122 500,00	362 117,00	484 617,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	134 992 407,88	246 317,00	135 238 724,88	Bez paragrafu
2119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 000,00	20 000,00	62 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	85 000,00	10 800,00	95 800,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 009 768,00	85 000,00	1 094 768,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							136 129 175,88	362 117,00	136 491 292,88	

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	17 390 975,00	185 565,00	17 576 540,00	Silnice
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 221 859,00	26 500,00	3 248 359,00	První stupeň základních
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 410 000,00	110 000,00	23 520 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	80 235,00	515 235,00	Požární ochrana -
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	-40 183,00	55 817,00	Volby do Evropského
Výdaje celkem							44 553 834,00	362 117,00	44 915 951,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1.) Navrácené finanční prostředky od občana z projektu návratné finanční výpomoci na dotace zelená úsporám.
- 2.) Vrácení nevyužitých finančních prostředků na volby do Evropského parlamentu.
- 3.) Průtokový transfér ze Středočeského kraje pro SAUON na kulturu - příjem.
- 4.-5.) Průtokový transfér ze Středočeského kraje pro ZŠ Nelahozeves - příjem.
- 6.) Navýšení příjmu z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru.
- 7.) Příjem z prodeje pozemku.
- 8.) Přeplatek za elektřinu a plyn za rok 2023 z důvodu vysokých záloh, doplněná vyúčtování k chybějícím odběrným místům.
- 9.-10.) Náklady spojené s projekty, inženýringem a pořízením dopravních zrcadel v obci a rekonstrukce zastávek Na Rozcestí v Lešanech.
- 11.-12.) Průtokový transfér ze Středočeského kraje pro ZŠ Nelahozeves - výdej.
- 13.) Průtokový transfér ze Středočeského kraje pro SAUON na kulturu - výdej.
- 14.) Pořízení přístroje pro JSDH - vysavač Roslle Hydra Red.
- 15.) Snížení výdajů na volby do Evropského parlamentu.

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: 11/8/2024 Na zasedání dne: 26.08.2024

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 04.09.2024