

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1381						188 000,00	50 000,00	238 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98043				115 986,98	4 360,06	120 347,04	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		33090				0,00	360 000,00	360 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							503 986,98	484 360,06	988 347,04	
	3392	2132					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							0,00	10 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	3111					0,00	333 500,00	333 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							0,00	333 500,00	333 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	2132					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512							0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141					2 650 000,00	1 800 000,00	4 450 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							2 650 000,00	1 800 000,00	4 450 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 153 986,98	2 630 860,06	5 784 847,04	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5336	33090				0,00	360 000,00	360 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	360 000,00	360 000,00	Mateřské školy
	3392	5153					25 000,00	100 000,00	125 000,00	Plyn
	3392	5154					20 000,00	35 000,00	55 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							45 000,00	135 000,00	180 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3631	5154					250 000,00	650 000,00	900 000,00	Elektrická energie
	3631	6121					4 259 745,71	350 000,00	4 609 745,71	Stavby
Celkem za Par: 3631							4 509 745,71	1 000 000,00	5 509 745,71	Veřejné osvětlení
	3632	5171					0,00	80 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							0,00	80 000,00	80 000,00	Pohřebnictví
	3639	5171					2 000 000,00	1 120 262,00	3 120 262,00	Opravy a udržování
	3639	6121					88 593 281,24	13 551 888,00	102 145 169,24	Stavby
Celkem za Par: 3639							90 593 281,24	14 672 150,00	105 265 431,24	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					3 500 000,00	1 560 000,00	5 060 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							3 500 000,00	1 560 000,00	5 060 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5171					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							500 000,00	300 000,00	800 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5153					20 000,00	260 000,00	280 000,00	Plyn
	5512	5154					25 000,00	80 000,00	105 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							45 000,00	340 000,00	385 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					2 276 746,00	350 000,00	2 626 746,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							2 276 746,00	350 000,00	2 626 746,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					2 300 000,00	315 000,00	2 615 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5154					150 000,00	350 000,00	500 000,00	Elektrická energie
	6171	5162					80 000,00	70 000,00	150 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5362					0,00	286 718,00	286 718,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							2 530 000,00	1 021 718,00	3 551 718,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							103 999 772,95	19 818 868,00	123 818 640,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						159 674 084,63	17 188 007,94	176 862 092,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						159 674 084,63	17 188 007,94	176 862 092,57	
Financování celkem						159 674 084,63	17 188 007,94	176 862 092,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	116 817 608,98	484 360,06	117 301 969,04	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 900,00	333 500,00	428 400,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 650 000,00	1 800 000,00	4 450 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							119 562 508,98	2 630 860,06	122 193 369,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 280 500,00	360 000,00	2 640 500,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 622 000,00	135 000,00	1 757 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 398 265,71	1 000 000,00	7 398 265,71	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	422 220,00	80 000,00	502 220,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	108 394 073,24	14 672 150,00	123 066 223,24	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 255 000,00	1 560 000,00	37 815 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 542 666,16	300 000,00	5 842 666,16	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	360 000,00	340 000,00	700 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 276 746,00	350 000,00	2 626 746,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 078 384,00	1 021 718,00	8 100 102,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							170 629 855,11	19 818 868,00	190 448 723,11	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 674 084,63	17 188 007,94	176 862 092,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							159 674 084,63	17 188 007,94	176 862 092,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- 1.) Navýšení příjmů z daně z příjmů fyzických osob.
- 2.) Navýšení příjmů z daně z hazardních her.
- 3.) Příjem dotace - kompenzační bonus za listopad 2021 - leden 2021.
- 4.) Průtokový transfer pro MŠ.
- 5.) Navýšení příjmu z pronájmu kulturního domu.
- 6.) Příjem ze směnné smlouvy pozemků z roku 2021 s Margaret Brooks Lobkowicz.
- 7.) Navýšení příjmů z pronájmu hasičárny.
- 8.) Navýšení příjmů z úroků z uložených finančních prostředků.
- 9.) Převedení průtokového transferu MŠ.
- 10.) a11.) Navýšení ceny plynu a elektřiny u budovy kulturní dům.
- 12.) Navýšení ceny za spotřebu elektřiny u veřejného osvětlení.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 13.) Pořízení solárních svítidel v ul. Lososnice.
- 14.) Náklady na opravu hrobů ve vlastnictví obce na obecním hřbitově.
- 15.) Náklady na opravu opěrné zdi v Podhořanech na pozemku p.č. 224/3 a p.č. 173/1.
- 16.) Opční právo ve výši 12 427 114,- Kč s DPH z dodatku č. 5, akce Multifunkční dům obce Nelahozeves; a dále odstranění stavby - objekty ul Pod Strání č.p.4, Hleďsebe I.díl.
- 17.) Navýšení nákladů na svoz odpadů a vyplacení bonusů občanům.
- 18.) Náklady na výsadby rostlin v obci, zvelebení obce.
- 19.) a 20.) Navýšení ceny plynu a elektřiny u budovy hasičárna.
- 21.) Finanční prostředky na odchodné.
- 22.) Zvýšení mezd zaměstnanců úřadu.
- 23.) Navýšení ceny za spotřebu elektřiny v budově obecní úřad.
- 24.) Navýšení nákladů na provoz mobilního rozhlasu.
- 25.) Finanční prostředky na soudní poplatky.
- 26.) Přesun ušetřených 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: 10/9/2022

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 14.10.2022