

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4213		90992				0,00	8 695 257,88	8 695 257,88	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	8 695 257,88	8 695 257,88	
	2321	3122					50 000,00	250 000,00	300 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321							50 000,00	250 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3311	2229					0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3311							0,00	12 500,00	12 500,00	Divadelní činnost
	3632	2132					20 000,00	33 970,00	53 970,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							20 000,00	33 970,00	53 970,00	Pohřebnictví
	3635	2324					0,00	350 900,00	350 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635							0,00	350 900,00	350 900,00	Územní plánování
	6310	2141					6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							6 070 000,00	13 342 627,88	19 412 627,88	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					2 000 000,00	323 942,80	2 323 942,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	323 942,80	2 323 942,80	Silnice
	3111	5331					2 496 000,00	456 000,00	2 952 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3111	6122					0,00	140 251,00	140 251,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							2 496 000,00	596 251,00	3 092 251,00	Mateřské školy
	3117	5171					0,00	186 906,00	186 906,00	Opravy a udržování
	3117	6121					0,00	2 357 914,00	2 357 914,00	Stavby
Celkem za Par: 3117							0,00	2 544 820,00	2 544 820,00	První stupeň základních škol
	3326	6127					0,00	450 000,00	450 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							0,00	450 000,00	450 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3392	6121					600 000,00	1 320 413,00	1 920 413,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							600 000,00	1 320 413,00	1 920 413,00	Zájmová činnost v kultuře
	3635	6119					0,00	700 900,00	700 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	700 900,00	700 900,00	Územní plánování
	3722	6121					0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
	3722	6122					0,00	96 211,00	96 211,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							0,00	6 096 211,00	6 096 211,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5137					0,00	110 399,00	110 399,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							0,00	110 399,00	110 399,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023					1 845 000,00	750 000,00	2 595 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 845 000,00	750 000,00	2 595 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5137					450 000,00	410 000,00	860 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171							450 000,00	410 000,00	860 000,00	Činnost místní správy
	6402	5364		98008			0,00	39 691,08	39 691,08	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	39 691,08	39 691,08	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 391 000,00	13 342 627,88	20 733 627,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161	157 455,00	8 695 257,88	169 852 712,88	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	250 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění
3311 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Divadelní činnost
3632 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	33 970,00	53 970,00	Pohřebnictví
3635 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	350 900,00	350 900,00	Územní plánování
6310 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	6 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	Obecní příjmy a výdaje z
Příjmy celkem			167 227 455,00	13 342 627,88	180 570 082,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	323 942,80	9 823 942,80	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 424 223,25	596 251,00	6 020 474,25	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 497 875,00	2 544 820,00	6 042 695,00	První stupeň základních
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 800 000,00	450 000,00	6 250 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	1 320 413,00	2 020 413,00	Zájmová činnost v kultuře
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 500,00	700 900,00	1 003 400,00	Územní plánování
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 638 800,00	6 096 211,00	28 735 011,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	110 399,00	710 399,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 675 000,00	750 000,00	3 425 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 936 619,70	410 000,00	10 346 619,70	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 200,00	39 691,08	97 891,08	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							61 133 217,95	13 342 627,88	74 475 845,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

1. Příjem z dotace ze státního fondu životního prostředí na akci retenční nádrž v ul. Úvoze.
2. Navýšení příjmu ze spoluúčasti na splaškové kanalizaci.
3. Nevyužitá dotace spolku, vrácené finance.
4. Navýšení příjmu z pronájmu hrobových míst.
5. Přijaté finance od společnosti FCC na změnu územního plánu.
6. Navýšení příjmu z příjmu z úroků.
7. Navýšení nákladů na průběžné opravy a udržování komunikací v obci.
8. Navýšení příspěvku pro mateřskou školu na vybavení školky v ul. Zagarolská, zejména nábytek, hračky apod.
9. Pořízení kuchyňky do nově zrekonstruované školky v ul. Zagarolská a úprava zahrady.
10. Oprava fasády budovy základní školy.
11. Navýšení financí na projekt na rozšíření základní školy.
12. Pořízení nových kulturních předmětů, a to erb obce Nelahozeves a zvon do kostela.
13. Navýšení finančních prostředků na projekt rekonstrukce kulturního domu.
14. Navýšení nákladů na změnu územního plánu.
15. Navýšení nákladů na rekonstrukci sběrného dvora.
16. Pořízení kontejnerového stání pro dolní resort.
17. Pořízení nových pneumatik na hasičskou tatra.
18. Navýšení finančních prostředků na odměnu (plat) uvolněného zastupitele.
19. Pořízení výpočetní techniky do nového obecního úřadu.
20. Vratka nevyužitého transferu na volby prezidenta.

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 28/6/2023

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 13.07.2023