

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1386						0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98193				0,00	94 500,00	94 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00622				0,00	26 500,00	26 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1441				5 300,00	-5 300,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		1445				47 700,00	-47 700,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							53 000,00	268 000,00	321 000,00	
	3429	3121					0,00	240 790,00	240 790,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3429							0,00	240 790,00	240 790,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2131					0,00	16 300,00	16 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	16 300,00	16 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2119					650 000,00	240 000,00	890 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3725							650 000,00	240 000,00	890 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							703 000,00	765 090,00	1 468 090,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					6 631 500,00	11 646 550,00	18 278 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							6 631 500,00	11 646 550,00	18 278 050,00	Silnice
	2321	6121					4 500 000,00	4 568 000,00	9 068 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							4 500 000,00	4 568 000,00	9 068 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3117	5331					2 586 566,00	607 700,00	3 194 266,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3117	5336		1441			5 300,00	-5 300,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3117	5336		1445			47 700,00	-47 700,00	0,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3117							2 639 566,00	554 700,00	3 194 266,00	První stupeň základních škol
	3312	5169					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							0,00	50 000,00	50 000,00	Hudební činnost
	3326	6121					9 950 000,00	-2 465 950,00	7 484 050,00	Stavby
Celkem za Par: 3326							9 950 000,00	-2 465 950,00	7 484 050,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3421	6121					1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	6121					0,00	240 790,00	240 790,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							0,00	240 790,00	240 790,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3722	5336		00622			0,00	26 500,00	26 500,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	3722	6121					5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							5 000 000,00	-4 973 500,00	26 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6115	5021		98193			0,00	94 500,00	94 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6320	5163					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							30 571 066,00	8 765 090,00	39 336 156,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						92 099 941,00	8 000 000,00	100 099 941,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							92 099 941,00	8 000 000,00	100 099 941,00	
Financování celkem							92 099 941,00	8 000 000,00	100 099 941,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 238 724,88	268 000,00	135 506 724,88	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	240 790,00	240 790,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 800,00	16 300,00	112 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	240 000,00	890 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							135 984 524,88	765 090,00	136 749 614,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 576 540,00	11 646 550,00	29 223 090,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500 000,00	4 568 000,00	11 068 000,00	Odvádění a čistění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 248 359,00	554 700,00	3 803 059,00	První stupeň základních
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	50 000,00	175 000,00	Hudební činnost
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 250 000,00	-2 465 950,00	7 784 050,00	Pořízení, zachování a
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 000,00	-1 000 000,00	780 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	240 790,00	505 790,00	Ostatní zájmová činnost a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 520 000,00	-4 973 500,00	18 546 500,00	Sběr a svoz komunálních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	94 500,00	94 500,00	Volby do zastupitelstev
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							63 414 899,00	8 765 090,00	72 179 989,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 099 941,00	8 000 000,00	100 099 941,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							92 099 941,00	8 000 000,00	100 099 941,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- 1.) Navýšení příjmu z daně z hazardních her.
- 2.) Příjem dotace ze Středočeského kraje na volby do krajského zastupitelstva.
- 3.) Průtokový transfer ze Středočeského kraje pro SAUON na web - příjem.
- 4.-5.) Vrácení průtokového transferu Středočeskému kraji ze ZŠ Nelahozeves - příjem.
- 6.) Příjatý dar od společnosti Purina na psí hřiště.
- 7.) Navýšení příjmu za pronájem pozemků občanům.
- 8.) Navýšení příjmu z tříděného odpadu od společnosti Eko-kom.
- 9.) Náklady na prodloužení cesty z ul. U Dvora, propoj z ul. V Loučkách dle smlouvy a dodatku č.1 a náklady na opravu silnic u PTZ, ul. U Trati a ul. Růžová dle smlouvy a dodatku č.1.
- 10.) Náklady na prodloužení odvodnění z ul. U Dvora, které souvisí s prodloužením/propojením cesty.
- 11.) Navýšení příspěvku pro Základní školu dle přiložené žádosti.
- 12.-13.) Vrácení průtokového transferu Středočeskému kraji ze ZŠ Nelahozeves - výdej.
- 14.) Sponzorský dar dle smlouvy na akci Dvořákova Nelahozeves.
- 15.) Přesun nevyužitých prostředků v letošním roce z paragrafu 3326 na paragraf 2212.
- 16.) Přesun nevyužitých prostředků v letošním roce z paragrafu 3421 na paragraf 2212.
- 17.) Náklady na výstavbu psího hřiště.
- 18.) Průtokový transfer ze Středočeského kraje pro SAUON na web - výdej.
- 19.) Přesun nevyužitých prostředků v letošním roce z paragrafu 3722 na paragraf 2321.
- 20.) Náklad na volby do krajského zastupitelstva.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 21.) Navýšení finančních prostředků na pojištění obce z důvodu připojištění areálu "Anytrade".
- 22.) 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: 10/10/2024

Na zasedání dne: 07.10.2024

Zpracoval: Kristýna Janurová dne: 16.10.2024