

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					520 000,00	432 470,00	952 470,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1342					18 000,00	12 000,00	30 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1345					1 860 000,00	25 000,00	1 885 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1361					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Příjem ze správních poplatků
		1386					0,00	240 000,00	240 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1387					0,00	120 000,00	120 000,00	Příjem z daně z technických her
2)		2460					63 000,00	-9 000,00	54 000,00	Splátky půjčených prostředků od
3)		4121					1 490 000,00	-490 000,00	1 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4122		00259			70 000,00	9 000,00	79 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4122		00601			80 000,00	-80 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122		00611			50 000,00	20 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4216		107517969			20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216		170515502			0,00	89 757,80	89 757,80	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4221					16 000 000,00	1 067 000,00	17 067 000,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							40 451 000,00	-18 463 772,20	21 987 227,80	
		2144	2111				7 000,00	70 000,00	77 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2144							7 000,00	70 000,00	77 000,00	Ostatní služby
		2212	2322				2 000,00	54 000,00	56 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2212							2 000,00	54 000,00	56 000,00	Silnice
		3314	2111				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							6 000,00	1 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
8)		3319	2321				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
		3399	2111				44 000,00	55 000,00	99 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3399	2321				1 000,00	20 000,00	21 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							45 000,00	75 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)		3412	3121				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3412							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
		3429	2324				0,00	355 000,00	355 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429							0,00	355 000,00	355 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)		3599	2111				0,00	178 000,00	178 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		3599	2324				0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3599							0,00	298 000,00	298 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
11)		3612	2111				0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)		3612	2132				360 000,00	24 000,00	384 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							360 000,00	64 000,00	424 000,00	Bytové hospodářství
13)		3613	2111				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)		3613	2324				2 000,00	30 000,00	32 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							2 000,00	34 000,00	36 000,00	Nebytové hospodářství
		3632	2324				0,00	7 706,00	7 706,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	7 706,00	7 706,00	Pohřebnictví
15)		3633	2119				5 000,00	120 000,00	125 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3633							5 000,00	120 000,00	125 000,00	Výstavba a údržba místních
		3636	2131				98 000,00	28 000,00	126 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3636							98 000,00	28 000,00	126 000,00	Územní rozvoj
		3639	2111				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)		3722	2324				0,00	106 716,00	106 716,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							0,00	106 716,00	106 716,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3729	2310				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3729							20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

17)	3745 2111	800,00	20 000,00	20 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3745 2321	1 200,00	80 000,00	81 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 3745	2 000,00	100 000,00	102 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5311 2212	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	Celkem za Par: 5311	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
19)	5512 2324	0,00	370 000,00	370 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5512	0,00	370 000,00	370 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 2324	2 000,00	200 000,00	202 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6171	2 000,00	200 000,00	202 000,00	Činnost místní správy
	6310 2141	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	Příjem z úroků
	Celkem za Par: 6310	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320 2324	0,00	21 708,00	21 708,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6320	0,00	21 708,00	21 708,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	Příjmy celkem	41 550 000,00	-13 983 642,20	27 566 357,80	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2115	5169						0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2115							0,00	50 000,00	50 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
21)	2219	6121						4 750 000,00	-3 000 000,00	1 750 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2219							4 750 000,00	-3 000 000,00	1 750 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3113	5171					1 490 000,00	-200 000,00	1 290 000,00	Opravy a udržování
22)	3113	5331						6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
23)	3113	6121						90 000 000,00	-45 000 000,00	45 000 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3113							97 490 000,00	-45 000 000,00	52 490 000,00	Základní školy
24)	3399	5169						137 420,00	75 000,00	212 420,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3399							137 420,00	75 000,00	212 420,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3412	6121						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3412							300 000,00	70 000,00	370 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
26)	3631	6121						3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3631							3 500 000,00	-3 000 000,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
27)	3636	6121						3 150 000,00	-1 000 000,00	2 150 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3636							3 150 000,00	-1 000 000,00	2 150 000,00	Územní rozvoj
		6310	5141					1 100 000,00	-1 000 000,00	100 000,00	Úroky vlastní
	Celkem za Par: 6310							1 100 000,00	-1 000 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
28)	6399	5362						520 000,00	432 470,00	952 470,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399							520 000,00	432 470,00	952 470,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem							110 947 420,00	-52 372 530,00	58 574 890,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							6 437 000,00	-29 388 887,80	-22 951 887,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117							44 000 000,00	8 000 000,00	52 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8123							35 000 000,00	-35 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8124							-18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	Celkem za Par:							67 437 000,00	-38 388 887,80	29 048 112,20	
	Financování celkem							67 437 000,00	-38 388 887,80	29 048 112,20	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 215 000,00	-18 463 772,20	78 751 227,80	Bez paragrafu
	2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	70 000,00	77 000,00	Ostatní služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	54 000,00	56 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	100 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	75 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	355 000,00	355 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 000,00	298 000,00	695 000,00	Ostatní činnost ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	64 000,00	424 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	34 000,00	86 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	7 706,00	87 706,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	120 000,00	125 000,00	Výstavba a údržba
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 000,00	28 000,00	156 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	106 716,00	116 716,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	100 000,00	102 000,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	370 000,00	382 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 000,00	200 000,00	617 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 708,00	21 708,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							99 318 000,00	-13 983 642,20	85 334 357,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Úspora energie a
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 450 000,00	-3 000 000,00	2 450 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 355 000,00	-45 000 000,00	53 355 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	75 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 000,00	70 000,00	512 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 610 000,00	-3 000 000,00	2 610 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 051 000,00	-1 000 000,00	3 051 000,00	Územní rozvoj
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	-1 000 000,00	150 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	432 470,00	952 470,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							115 773 000,00	-52 372 530,00	63 400 470,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 437 000,00	-38 388 887,80	25 048 112,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							63 437 000,00	-38 388 887,80	25 048 112,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) daň za město průběžka
- ad 2) doplacená půjčka
- ad 3) snížení od OÚ Nelahozeves
- ad 4) průtoková pro ZŠ Fond prevence
- ad 5) dotace SK knihovna
- ad 6) dotace MMR vybavení SÚ digitalizace
- ad 7) zálohy od obcí Přístavba ZŠ
- ad 8) Happening dar
- ad 9) dar Orlen
- ad 10) zálohy energie LD
- ad 11) zálohy energie čp.439
- ad 12) nájem čp.439
- ad 13) záloha nebytové prostory
- ad 14) přeplatky energie čp.97
- ad 15) věcné břemeno
- ad 16) FCC opravný doklad
- ad 17) prodej dřeva
- ad 18) pokuty MP
- ad 19) přepl.energie + dopravní nehody
- ad 20) obnovitelné zdroje náklady
- ad 21) Fr. Šafaříka přesun do roku 2025
- ad 22) ZŠ navýšení příspěvku na provoz na pokrytí zvýšených nákladů na stravování
- ad 23) přístavba ZŠ - snížení nákladů na stavbu
- ad 24) kultura - vstupenky
- ad 25) hřiště bytovky
- ad 26) výstava VO Fr. Šafaříka přesun do r.2025
- ad 27) projekty snížení
- ad 28) daň za město - průběžka

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: 21

Na zasedání dne: 28.08.2024

Zpracoval: Marie Václavíková dne: 28.08.2024