

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | 1122 | | | | | | 150 000,00 | 60 000,00 | 210 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických | vyšší plnění |
| | 4216 | 2203 | 106515974 | | | | 0,00 | 101 640,00 | 101 640,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze | Varovný a výstražný systém |
| Celkem za Par: | | | | | | | 150 000,00 | 161 640,00 | 311 640,00 | | |
| 1069 | 2212 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Příjem sankčních plateb přijatých od | celní správa |
| Celkem za Par: 1069 | | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní správa v zemědělství | |
| 3141 | 2111 | | | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | Cizí stravníci |
| Celkem za Par: 3141 | | | | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Školní stravování | |
| 3399 | 2111 | | | | | | 0,00 | 19 390,00 | 19 390,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | vstupenky do divadla |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 19 390,00 | 19 390,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3613 | 2111 | | | | | | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | přesun položek |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| 3639 | 2119 | | | | | | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | věcné břemeno |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 180 000,00 | 257 490,00 | 437 490,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2341 | 5169 | 2341 | | | | 0,00 | 104 060,00 | 104 060,00 | Nákup ostatních služeb | Varovný a výstražný systém |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 0,00 | 104 060,00 | 104 060,00 | Vodní díla v zemědělské krajině | |
| 3113 | 5331 | | | | | 1 142 500,00 | 10 000,00 | 1 152 500,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | úcelová dotace |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 142 500,00 | 10 000,00 | 1 152 500,00 | Základní školy | |
| 3399 | 5175 | | | | | 15 000,00 | -1 000,00 | 14 000,00 | Pohoštění | přesun položek |
| 3399 | 5194 | | | | | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 | Výdaje na věcné dary | přesun položek |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3412 | 5137 | | | | | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | modernizace Myslivny |
| 3412 | 5171 | | | | | 10 000,00 | 24 000,00 | 34 000,00 | Opravy a udržování | opravy Sokolovna |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 000,00 | 32 700,00 | 42 700,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3419 | 5137 | 2206 | | | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | modernizace Myslivny |
| 3419 | 5137 | 2206 | 130189017 | | | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | modernizace Myslivny |
| 3419 | 5137 | 2206 | 130589018 | | | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | modernizace Myslivny |
| 3419 | 5139 | 2206 | | | | 0,00 | 579,00 | 579,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | modernizace Myslivny |
| 3419 | 5171 | | | | | 0,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | Opravy a udržování | modernizace Myslivny |
| 3419 | 5171 | 2206 | | | | 200 000,00 | -151 000,00 | 49 000,00 | Myslivna - rekonstrukce | přesun položek |
| 3419 | 6122 | 2206 | | | | 100 000,00 | -8 815,00 | 91 185,00 | Myslivna - kuchyně | přesun položek |
| 3419 | 6122 | 2206 | 130189517 | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | modernizace Myslivny |
| 3419 | 6122 | 2206 | 130589518 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | modernizace Myslivny |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 300 000,00 | 118 434,00 | 418 434,00 | Ostatní sportovní činnost | |
| 3612 | 5011 | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | přesun položek |
| 3612 | 5021 | | | | | 150 000,00 | -120 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje | přesun položek |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Bytové hospodářství | |
| 3613 | 5171 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Opravy a udržování | přesun položek |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Nebytové hospodářství | |
| 3722 | 5169 | 9 | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Nákup ostatních služeb | přesun položek |
| 3722 | 5169 | 7 | | | | 500 000,00 | -700,00 | 499 300,00 | Domovní odpad | přesun položek |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 5512 | 5151 | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty | navýšení ceny |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 6171 5161 | 98008 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Poštovní služby | volby prezident |
| 6171 5163 | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | Služby peněžních ústavů | přesun položek |
| 6171 5168 | | 230 000,00 | -50 000,00 | 180 000,00 | Zpracování dat a služby související s | přesun položek |
| 6171 5362 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Platby daní státnímu rozpočtu | přesun položek |
| Celkem za Par: 6171 | | 230 000,00 | -48 885,00 | 181 115,00 | Činnost místní správy | |
| 6399 5362 | | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu | vyšší odvody daně |
| Celkem za Par: 6399 | | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 | Ostatní finanční operace | |
| 6402 5364 | 98008 | 0,00 | 15 360,00 | 15 360,00 | Vratky transferů poskytnutých z | vratky nevyčerpané dotace na volby |
| 6402 5364 | 98187 | 0,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | Vratky transferů poskytnutých z | vratky nevyčerpané dotace na volby |
| Celkem za Par: 6402 | | 0,00 | 62 560,00 | 62 560,00 | Finanční vypořádání | |
| 6409 5321 | | 5 500,00 | 25 000,00 | 30 500,00 | Neinvestiční transfery obcím | přesun položek |
| 6409 5321 | 035 | 0,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | Neinvestiční transfery obcím | Setkání Kostelců |
| 6409 5329 | | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům | přesun položek |
| 6409 5901 | | 93 400,00 | -40 929,00 | 52 471,00 | Nespecifikované rezervy | přesun položek |
| Celkem za Par: 6409 | | 123 900,00 | -35 879,00 | 88 021,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | 2 746 400,00 | 257 490,00 | 3 003 890,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 090 700,00 | 161 640,00 | 22 252 340,00 | Daňové příjmy |
| 1069 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní správa v zemědělství |
| 3141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Školní stravování |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 19 390,00 | 19 390,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 49 000,00 | 50 000,00 | 99 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 77 000,00 | 1 460,00 | 78 460,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 22 241 700,00 | 257 490,00 | 22 499 190,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 104 060,00 | 104 060,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 582 500,00 | 10 000,00 | 3 592 500,00 | Základní školy |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 153 000,00 | 32 700,00 | 185 700,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 619 000,00 | 118 434,00 | 737 434,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 105 000,00 | 2 000,00 | 107 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 988 900,00 | -48 885,00 | 3 940 015,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 10 000,00 | 260 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 64 000,00 | 62 560,00 | 126 560,00 | Finanční vypořádání |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 193 900,00 | -35 879,00 | 158 021,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 956 300,00 | 257 490,00 | 9 213 790,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočet se na straně příjmů navyšuje o 257490,- Kč na straně výdajů o 257490,- Kč.

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: 4/5Z/2023

Na zasedání dne: 25.05.2023

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 02.06.2023