

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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 strážníci
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	účelová dotace
Celkem za Par: 3113							1 142 500,00	10 000,00	1 152 500,00	Základní školy	
3114	5151						0,00	11 500,00	11 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun položek
Celkem za Par: 3114							0,00	11 500,00	11 500,00	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	
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	-52 429,00	40 971,00 Nespecifikované rezervy	přesun položek
Celkem za Par: 6409		123 900,00	-47 379,00	76 521,00 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
3114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 500,00	11 500,00	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
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	-47 379,00	146 521,00	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: Na zasedání dne:

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 16.05.2023