

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		1349					0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Vyšší plnění
Celkem za Par:							0,00	2 200,00	2 200,00		
3613	2111						55 000,00	130 000,00	185 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3613							55 000,00	130 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	3111						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z prodeje pozemků	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3639							0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2111						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vyšší plnění
Celkem za Par: 3723							0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
Příjmy celkem							55 000,00	138 200,00	193 200,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1031	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	likvidace oplocení	
Celkem za Par: 1031							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pěstební činnost		
2219	5171	2222					0,00	651 054,61	651 054,61	Opravy a udržování	oprava chodníků Karlovice	
Celkem za Par: 2219							0,00	651 054,61	651 054,61	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2321	6121						0,00	262 600,00	262 600,00	Stavby	kanalizace Zahájí	
Celkem za Par: 2321							0,00	262 600,00	262 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3141	5011						182 000,00	-1 092,00	180 908,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek	
3141	5499						0,00	1 092,00	1 092,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun položek	
Celkem za Par: 3141							182 000,00	0,00	182 000,00	Školní stravování		
3412	5137						0,00	2 426,00	2 426,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	myčka Myslivna	
3412	5151						17 000,00	9 000,00	26 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vyšší spotřeba	
3412	5169						5 000,00	100 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	údržba hřiště	
Celkem za Par: 3412							22 000,00	111 426,00	133 426,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		
3419	5137						0,00	2 499,00	2 499,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	kompresor Myslivna	
3419	5139						0,00	2 925,00	2 925,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný nákup Myslivna	
Celkem za Par: 3419							0,00	5 424,00	5 424,00	Ostatní sportovní činnost		
3612	5011						120 000,00	-1 092,00	118 908,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek	
3612	5499						0,00	1 092,00	1 092,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun položek	
Celkem za Par: 3612							120 000,00	0,00	120 000,00	Bytové hospodářství		
3639	6130						0,00	600,00	600,00	Pozemky	směna pozemků	
Celkem za Par: 3639							0,00	600,00	600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		
3745	5011						1 150 000,00	3 172,00	1 153 172,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek	
3745	5171						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Opravy a udržování	výměna skel autob.čekárna	
3745	5499						0,00	3 172,00	3 172,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun položek	
Celkem za Par: 3745							1 210 000,00	56 344,00	1 266 344,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6171	5011						750 000,00	-2 236,00	747 764,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesun položek	
6171	5194						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Výdaje na věcné dary	vyšší plnění	
6171	5499						0,00	2 236,00	2 236,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun položek	
Celkem za Par: 6171							780 000,00	4 000,00	784 000,00	Činnost místní správy		
6399	5362						0,00	107 376,00	107 376,00	Platby daní státnímu rozpočtu	platba DPH	
Celkem za Par: 6399							0,00	107 376,00	107 376,00	Ostatní finanční operace		
6402	5364		98008				0,00	33 542,06	33 542,06	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace volby prezidenta	
Celkem za Par: 6402							0,00	33 542,06	33 542,06	Finanční vypořádání		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5321	035	5 000,00	4 920,00	9 920,00	Neinvestiční transfery obcím	Setkání Kostelců
6409 5901		9 073 800,00	-1 109 086,67	7 964 713,33	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409		9 078 800,00	-1 104 166,67	7 974 633,33	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		11 402 800,00	138 200,00	11 541 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 732 200,00	2 200,00	23 734 400,00	Daňové příjmy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 000,00	130 000,00	305 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	4 000,00	91 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
Příjmy celkem							23 994 200,00	138 200,00	24 132 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	651 054,61	3 151 054,61	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	262 600,00	372 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 000,00	111 426,00	375 426,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 500,00	5 424,00	285 924,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600,00	600,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 933 500,00	56 344,00	1 989 844,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 709 100,00	4 000,00	6 713 100,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	107 376,00	107 376,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 542,06	33 542,06	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 193 800,00	-1 104 166,67	8 089 633,33	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							21 005 900,00	138 200,00	21 144 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 2/12Z/2024

Na zasedání dne: 02.05.2024

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 20.05.2024