

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	6310	2141						916 465,04	1 848 800,00	2 765 265,04	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								916 465,04	1 848 800,00	2 765 265,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								916 465,04	1 848 800,00	2 765 265,04	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	3113	5171						0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Základní školy
3)	3314	5139						15 000,00	-3 752,50	11 247,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	3314	5169						25 000,00	3 752,50	28 752,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								40 000,00	0,00	40 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3349	5139						130 000,00	7 080,00	137 080,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3349	5161						5 000,00	-5 000,00	0,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349								135 000,00	2 080,00	137 080,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
7)	3421	5222						170 000,00	45 956,00	215 956,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421								170 000,00	45 956,00	215 956,00	Využití volného času dětí a mládeže
8)	3429	5222						70 000,00	2 000,00	72 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								70 000,00	2 000,00	72 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	3613	5169						0,00	154 000,00	154 000,00	Nákup ostatních služeb
10)	3613	5171						494 000,00	-154 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								494 000,00	0,00	494 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3639	5137						0,00	6 875,00	6 875,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3639	5139						0,00	444,00	444,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3639	5162						0,00	3 600,00	3 600,00	Služby elektronických komunikací
14)	3639	5166						100 000,00	980 854,00	1 080 854,00	Konzultační, poradenské a právní
15)	3639	5169						150 000,00	-7 120,00	142 880,00	Nákup ostatních služeb
16)	3639	6121						8 189 413,00	-2 177 203,00	6 012 210,00	Budovy, haly a stavby
17)	3639	6122						0,00	792 550,00	792 550,00	Stroje, přístroje a zařízení
18)	3639	6130						0,00	400 000,00	400 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								8 439 413,00	0,00	8 439 413,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	5139						22 787,15	3 016,00	25 803,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3745	5171						50 000,00	-3 016,00	46 984,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								72 787,15	0,00	72 787,15	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	6171	5136						6 818,00	458,00	7 276,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
22)	6171	5139						130 000,00	-2 538,00	127 462,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171								136 818,00	-2 080,00	134 738,00	Činnost místní správy
23)	6409	5329						55 000,00	844,00	55 844,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409								55 000,00	844,00	55 844,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								9 613 018,15	1 848 800,00	11 461 818,15	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	916 465,04	1 848 800,00	2 765 265,04	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								916 465,04	1 848 800,00	2 765 265,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 808 200,00	1 800 000,00	6 608 200,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	2 080,00	137 080,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 369 583,00	45 956,00	6 415 539,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 281 944,36	-2 080,00	13 279 864,36	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 490,00	844,00	109 334,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							24 773 217,36	1 848 800,00	26 622 017,36	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) předpoklad úroků na spořicímu účtu do konce roku 695.000,--Kč, na vkladovém účtu 1.153.800,-- Kč
- ad 2) Výměna oken ZŠ Hostomice - odhad
- ad 3) převod na pol.5169
- ad 4) besedy
- ad 5) HL
- ad 6) převod na pol. 5139
- ad 7) navýšení na neinvestiční transfery spolkům
- ad 8) Darovací smlouva dle Usnesení č.4/2023-8 ze dne 24.5.2023
- ad 9) COOP nájem 18.000,-- Kč + služby 4.000,-- Kč do konce roku 7 měsíců
- ad 10) přesun na pol. 5169
- ad 11) výsuvný žebřík
- ad 12) drobný materiál
- ad 13) telefonní služby
- ad 14) A.D.S. Rokycany projektová dokumentace hasičská zbrojnice Radouš 480.854,-- Kč, projektová dokumentace úpravy COOP - předpoklad do 500.000,-- Kč
- ad 15) přesun na pol. 5137 a 5139
- ad 16) předun na pol. 5139, 5162, 5166, 6122 a 6130
- ad 17) nákup vozidla IVECO Daily
- ad 18) nákup pozemků od SŽDC
- ad 19) náradí park
- ad 20) přesun na pol. 5139
- ad 21) správní řád SÚ
- ad 22) převod na pol. 5136 a §3349 pol. 5139
- ad 23) Mikroregion Hořovicka 50.910,-- Kč roční příspěvek

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: 6/2023-10

Na zasedání dne: 28.06.2023

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 13.07.2023