

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			170529031			0,00	146 430,00	146 430,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								0,00	146 430,00	146 430,00	
2)		3613	2111					15 000,00	1 261,00	16 261,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613								15 000,00	1 261,00	16 261,00	Nebytové hospodářství
3)		3632	2324					10 000,00	8 688,00	18 688,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3632								10 000,00	8 688,00	18 688,00	Pohřebnictví
4)		3639	3111					19 000,00	17 200,00	36 200,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								19 000,00	17 200,00	36 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)		6310	2141					817 184,69	99 280,35	916 465,04	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								817 184,69	99 280,35	916 465,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								861 184,69	272 859,35	1 134 044,04	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)		1031	5175					0,00	1 303,00	1 303,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1031								0,00	1 303,00	1 303,00	Pěstební činnost
7)		1036	5169					540 000,00	105 152,52	645 152,52	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036								540 000,00	105 152,52	645 152,52	Správa v lesním hospodářství
8)		2219	5171					100 000,00	1 011 075,42	1 111 075,42	Opravy a udržování
9)		2219	6121					12 013 175,00	-1 011 075,42	11 002 099,58	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								12 113 175,00	0,00	12 113 175,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)		2341	5139					4 626,00	12 814,38	17 440,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)		2341	5169					14 441,70	8 420,30	22 862,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341								19 067,70	21 234,68	40 302,38	Vodní díla v zemědělské krajině
12)		3113	5166					48 400,00	54 450,00	102 850,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3113								48 400,00	54 450,00	102 850,00	Základní školy
13)		3429	5222					67 550,00	2 450,00	70 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								67 550,00	2 450,00	70 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)		3543	5229					36 000,00	19 500,00	55 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3543								36 000,00	19 500,00	55 500,00	Pomoc zdravotně postiženým
15)		3745	5139					20 000,00	2 787,15	22 787,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								20 000,00	2 787,15	22 787,15	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)		5512	5019					15 000,00	7 050,00	22 050,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512								15 000,00	7 050,00	22 050,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	5142					0,00	272,00	272,00	Kursově rozdíly ve výdajích
17)		6171	5151					10 000,00	5 170,00	15 170,00	Studená voda
18)		6171	5179					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
19)		6171	5362					3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171								13 000,00	5 442,00	18 442,00	Činnost místní správy
20)		6409	5179					0,00	53 490,00	53 490,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409								0,00	53 490,00	53 490,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								12 872 192,70	272 859,35	13 145 052,05	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 206 639,00	146 430,00	37 353 069,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	98 000,00	1 261,00	99 261,00	Nebytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	60 000,00	8 688,00	68 688,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	553 770,00	17 200,00	570 970,00	Komunální služby a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	817 184,69	99 280,35	916 465,04	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	38 735 593,69	272 859,35	39 008 453,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 234 869,00	1 303,00	3 236 172,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	105 152,52	645 152,52	Správa v lesním
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 847,70	21 234,68	89 082,38	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 753 750,00	54 450,00	4 808 200,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 550,00	2 450,00	70 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	298 600,00	19 500,00	318 100,00	Pomoc zdravotně
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 536 474,00	2 787,15	2 539 261,15	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 284 839,00	7 050,00	24 291 889,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 276 502,36	5 442,00	13 281 944,36	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	53 490,00	108 490,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							49 115 432,06	272 859,35	49 388 291,41	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
- ad 2) přefakturace vodné, stočné Pivovarská 169, č.p. 248 Pošta
- ad 3) náhrada za sociální pohřeb - Ladislav Kaško
- ad 4) příjem z prodeje pozemků Běštín parc.č. 682/1,2,3
- ad 5) 99.170,85 úroky spořicí účet ČS
- ad 6) občerstvení
- ad 7) navýšení výdajů na základě přijetí příspěvku z EU v příjmech - pol. 4116
- ad 8) 988.714,17 "Rekonstrukce chodníku Pivovarská", 122.361,25 oprava asfaltové komunikace Bubenická
- ad 9) přesun na pol. 5171
- ad 10) materiál na opravu rybník v Rybnících
- ad 11) čištění nátok do rybníka Rybnice
- ad 12) příprava a organizace zjednodušeného podlimitního řízení "výměna oken ZŠ Hostomice" ACCON
- ad 13) Veřejnoprávní smlouvy - spolky
- ad 14) 40.000,- Veřejnoprávní smlouva č.6/2023 STP, dle Usnesení č. 7/2022-10 ze dne 15.12.2022
- ad 15) drobný materiál
- ad 16) refundace mzdy Nachtman, Císař, Mikeš
- ad 17) roční vyúčtování vodného a stočného - přefakturace čp. 169 a čp. 248
- ad 18) dálniční známka
- ad 19) převod na pol. 5179
- ad 20) MAS Karlštejnsko - roční příspěvek dle partnerské smlouvy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: St/1

31.05.2023

Zpracoval: Blanka Kubrichtová dne: 13.06.2023

