

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
1)		1122					0,00	616 930,00	616 930,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4111		98008			0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4122					0,00	163 000,00	163 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	818 530,00	818 530,00	
4)	2141	2111					90 000,00	22,00	90 022,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141							90 000,00	22,00	90 022,00	Vnitřní obchod
5)	5512	2321					0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6)	6310	2141					255 300,00	324 400,00	579 700,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							255 300,00	324 400,00	579 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)	6402	2229		33063			0,00	148 148,00	148 148,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	148 148,00	148 148,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							345 300,00	1 301 100,00	1 646 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2141	5169						100 000,00	22,00	100 022,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141								100 000,00	22,00	100 022,00	Vnitřní obchod
9)	2212	6121						2 600 000,00	2 700 000,00	5 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212								2 600 000,00	2 700 000,00	5 300 000,00	Silnice
10)	2332	5171						15 000,00	30 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2332								15 000,00	30 000,00	45 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky
11)	3111	6121						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Mateřské školy
12)	3311	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3311	6122						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3311								150 000,00	0,00	150 000,00	Divadelní činnost
14)	3319	5137						0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3319	5139						15 000,00	200 000,00	215 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3319	5169						140 000,00	65 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								155 000,00	269 000,00	424 000,00	Ostatní záležitosti kultury
17)	3322	5171						330 000,00	110 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322								330 000,00	110 000,00	440 000,00	Zachování a obnova kulturních
18)	3412	5171						200 000,00	400 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
19)	3412	6121						0,00	227 000,00	227 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								200 000,00	627 000,00	827 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3613	6122	15					0,00	46 000,00	46 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613								0,00	46 000,00	46 000,00	Nebytové hospodářství
21)	5512	5132						50 000,00	35 000,00	85 000,00	Ochranné pomůcky
22)	5512	5137						0,00	18 000,00	18 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	5512	5169						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								90 000,00	63 000,00	153 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
24)	6118	5021		98008				0,00	34 440,00	34 440,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6118	5139		98008				0,00	200,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	6118	5169		98008				0,00	600,00	600,00	Nákup ostatních služeb
27)	6118	5175		98008				0,00	3 360,00	3 360,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118								0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta republiky
28)	6399	5362						670 000,00	616 930,00	1 286 930,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								670 000,00	616 930,00	1 286 930,00	Ostatní finanční operace
29)	6402	5364		33063				0,00	148 148,00	148 148,00	Vratky transferů poskytnutých z
30)	6402	5364		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	157 548,00	157 548,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								4 310 000,00	8 658 100,00	12 968 100,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)	8115							0,00	7 357 000,00	7 357 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								0,00	7 357 000,00	7 357 000,00	
Financování celkem								0,00	7 357 000,00	7 357 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 321 700,00	818 530,00	38 140 230,00	Bez paragrafu
	2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	22,00	150 022,00	Vnitřní obchod
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana -

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	255 300,00	324 400,00	579 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	148 148,00	148 148,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	37 727 000,00	1 301 100,00	39 028 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 026 300,00	22,00	1 026 322,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 640 000,00	2 700 000,00	7 340 000,00	Silnice
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	30 000,00	45 000,00	Vodní díla na
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 034 300,00	4 000 000,00	5 034 300,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	269 000,00	559 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	330 000,00	110 000,00	440 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	722 600,00	627 000,00	1 349 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 860 600,00	46 000,00	2 906 600,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	823 400,00	63 000,00	886 400,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	38 600,00	38 600,00	Volba prezidenta
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 000,00	616 930,00	1 286 930,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	157 548,00	157 548,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							12 412 200,00	8 658 100,00	21 070 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 333 400,00	7 357 000,00	5 023 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 333 400,00	7 357 000,00	5 023 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) daň z příjmu za obec r. 2022
- ad 2) dotace na volby prezidenta
- ad 3) 110´ dotace POV restaur. sochy, 53´ vybavení JPO II
- ad 4) zaokr.
- ad 5) finanční dar pro JPO II
- ad 6) navýšené příjmy z úroků
- ad 7) vratka dotace ZŠ OP VVV
- ad 8) zaokr.
- ad 9) MK Hradčany + zah. přípravy MK Zlatá voda
- ad 10) oprava stavidla Kašpárkův rybník
- ad 11) PD + stavební úpravy zázemí MŠ
- ad 12) ozvučovací technika divadlo
- ad 13) přesun na pol. 5137
- ad 14) ruční myčka na plastové kelímky
- ad 15) nákup plastových kelímků
- ad 16) koncert Chorus Carolinus

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) dotace POV restaur. sochy
- ad 18) venkovní schodiště u sokolovny
- ad 19) venkovní hřiště u koupaliště
- ad 20) myčka na plastové kelímky
- ad 21) dotace na vybavení JPO II
- ad 22) dotace na vybavení JPO II
- ad 23) finanční dar pro JPO II
- ad 24) dotace na volby prezidenta
- ad 25) dotace na volby prezidenta
- ad 26) dotace na volby prezidenta
- ad 27) dotace na volby prezidenta
- ad 28) daň z příjmu za obec r. 2022
- ad 29) vratka dotace ZŠ OP VVV
- ad 30) vratka dotace na volby prezidenta z r. 2022
- ad 31) zapojení zůstatku r. 2022

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: 5

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 15.06.2023