

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1122					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce	Vyšší plnění
	1349					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	Navýšení poplatky za minulé roky
	4111		98043			0,00	65 960,00	65 960,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Kompenzační bonus
	4112					379 200,00	13 300,00	392 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	Úprava státní dotace na provoz
	4214	2102		106515974		0,00	1 435 802,00	1 435 802,00	Investiční přijaté transfery ze zvláštních	Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně
Celkem za Par:						579 200,00	1 621 062,00	2 200 262,00		
	3613	2111				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Navýšení příjmů
	3613	2132				0,00	11 500,00	11 500,00	Pachtovné	Navýšení příjmů
Celkem za Par: 3613						0,00	16 500,00	16 500,00	Nebytové hospodářství	
	3722	2111				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Prodej pytlů
Celkem za Par: 3722						0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
	6171	2324				0,00	1 050,00	1 050,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 6171						0,00	1 050,00	1 050,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						579 200,00	1 639 612,00	2 218 812,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	Oprava položek
2212	5169	2207				300 000,00	-300 000,00	0,00	PD chodníky Kostelec, Karlovice	Oprava položek
2212	5171					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	Oprava položek
2212	6121	2207				0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby	Oprava položek
Celkem za Par: 2212						400 000,00	0,00	400 000,00	Silnice	
2321	5171					100 000,00	-91 000,00	9 000,00	Odvádění a čišění odpadních vod -	Oprava položek
2321	6121					0,00	91 000,00	91 000,00	Stavby	Oprava položek
Celkem za Par: 2321						100 000,00	0,00	100 000,00	Odvádění a čišění odpadních vod a nakládání s kaly	
3112	5154					0,00	50 000,00	50 000,00	Elektrická energie	Navýšení cen energie
Celkem za Par: 3112						0,00	50 000,00	50 000,00	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	
3113	6121	2102				0,00	197 000,00	197 000,00	Kostelec ZŠ - kotelna, vzduchotechnika	Dokončení akce
3113	6122					0,00	66 000,00	66 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	Dovybavení budovy
Celkem za Par: 3113						0,00	263 000,00	263 000,00	Základní školy	
3141	5137					0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dovybavení budovy
3141	5169					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení cen
3141	5171					0,00	45 000,00	45 000,00	Opravy a udržování	Údržba budovy
Celkem za Par: 3141						15 000,00	53 000,00	68 000,00	Školní stravování	
3412	5169					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení cen
Celkem za Par: 3412						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5171					0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	Drobné opravy
3612	6121	2113				1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Rekonstrukce dům seniorů	Rekonstrukce
Celkem za Par: 3612						1 800 000,00	1 020 000,00	2 820 000,00	Bytové hospodářství	
3745	5021					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
Celkem za Par: 3745						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5137	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun položek
6171	5167					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání	Nebylo rozpočtováno
6171	5169	5169				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Propagace, reklamní předměty	Přesun položek
6171	5172					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Programové vybavení	Nový program pasportizace
6171	5194					0,00	25 000,00	25 000,00	Věcné dary	Poukázky pro seniory
6171	5321	4003				5 000,00	4 600,00	9 600,00	Neinvestiční transfery obcím	Navýšení
Celkem za Par: 6171						130 000,00	64 600,00	194 600,00	Činnost místní správy	
6409	5321			035		5 000,00	110,00	5 110,00	Nein. trans.obcím - setkání Kostelců	Setkání Kostelců
6409	5901					1 387 200,00	182 402,00	1 569 602,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 6409						1 392 200,00	182 512,00	1 574 712,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	3 847 200,00	1 639 612,00	5 486 812,00
---------------	--------------	--------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 754 200,00	1 621 062,00	19 375 262,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 500,00	16 500,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	1 000,00	112 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 050,00	26 050,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 890 200,00	1 639 612,00	19 529 812,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 000,00	263 000,00	2 049 000,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	53 000,00	713 000,00	Školní stravování
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	1 500,00	141 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 721 800,00	1 020 000,00	3 741 800,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 110 500,00	5 000,00	2 115 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 606 500,00	64 600,00	3 671 100,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 603 700,00	182 512,00	1 786 212,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							12 628 500,00	1 639 612,00	14 268 112,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 6/27Z/2022

Na zasedání dne: 26.05.2022

Zpracoval: Pavla Procházková dne: 08.06.2022